

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

## 鼎镁新材料科技股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议地点：昆山市开发区南河路 188 号公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票（视讯表决）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长涂季冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 360,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会及〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

自股东大会审议通过该议案之日起，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应予以废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于取消监事会及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-053）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效并实施，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《鼎镁新材料科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029），并提请

股东大会授权董事会办理《公司章程》备案等相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合修订后的《公司章程》，拟对公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-034）、《董事会制度》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《重大投资与交易决策制度》（公告编号：2025-038）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）、《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-040）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）、《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-042）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向金融机构申请 2026 年综合授信额度并授权涂季冰办理本案相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营活动的开展和需求，拟向中国银行、工商银行、民生银行等银行或其分支机构申请 2026 年度综合授信额度，总额度不超过 RMB 8 亿元，并授权董事长涂季冰组织开展与本案有关之文件签署及其他事宜，本授权有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际业务情况就 2026 年与巨大机械及其控股子公司的关联交易进行了预测，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 142,582,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东 DARZINS HOLDINGS LIMITED (大金控股有限公司) 回避表决。

**三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陆晓山	监事会主席	离任	2025-12-19	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王芳	职工代表监事	离任	2025-12-19	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
冷艳平	监事	离任	2025-12-19	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王芳	职工代表董事	就任	2025-12-19	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《鼎镁新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日