

证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：浙商证券

浙江长宇新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月19日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

召开地点：公司三楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长唐彦

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 61,716,761 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长宇新材料股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,716,761 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

- （1）《浙江长宇新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-042）；
- （2）《浙江长宇新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-043）；
- （3）《浙江长宇新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-044）；
- （4）《浙江长宇新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-045）；
- （5）《浙江长宇新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2025-046）；

- (6)《浙江长宇新材料股份有限公司股东会制度》(公告编号 2025-047);
- (7)《浙江长宇新材料股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号 2025-048);
- (8)《浙江长宇新材料股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号 2025-050);
- (9)《浙江长宇新材料股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号 2025-051)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 61,716,761 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 100%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容:

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《浙江长宇新材料股份有限公司监事会制度》(公告编号 2025-049)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 61,716,761 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 100%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件

《浙江长宇新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

浙江长宇新材料股份有限公司

董事会

2025年12月19日