

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

**江苏泰尔新材料股份有限公司**  
**2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
召开地点：江苏泰尔新材料股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 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》

#### 1. 议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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，各股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司相关制度》

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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，各股东无需回避表决

## （三）审议通过《提名公司第五届董事会董事候选人》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会于 2025 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司进行董事会换届选举。

公司董事会提名李毅、高玉根、施敏、李霞、慕晓明为公司第五届董事会董事候选人。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事候选人任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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，各股东无需回避表决。

## （四）审议通过《对控股子公司泰尔新材料（钦州）有限公司增资》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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，各股东无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》

### 1. 议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对监事会议事规则进行了修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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，各股东无需回避表决。

## （六）审议通过《提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会于 2025 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司进行监事会换届选举。

公司监事会提名胡正银、吴玲玲为公司第五届监事会监事候选人。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。监事候选人任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 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，各股东无需回避表决。

### 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
李毅	董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
高玉根	董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
施敏	董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李霞	董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
慕晓明	董事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
胡正银	监事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
吴玲玲	监事	就任	2025-12-18	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

江苏泰尔新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日