

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司

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

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
现场召开会议。
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：顾春生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 75,402,451 股，占公司表决权股份总数的 86.6639%。

（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：

根据公司经营发展需要及监管要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,402,451 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《股东会制度》；（2）《董事会制度》；（3）《利润分配管理制度》；（4）《关联交易管理制度》；（5）《投资者关系管理制度》；（6）《对外投资管理制度》；（7）《对外担保管理制度》；（8）《信息披露管理制度》；（9）《募集资金管理制度》；（10）《年报重大差错责任追究制度》；（11）《承诺管理制度》。修订后的全文详见公司于 2025 年 12 月 3 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,402,451 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请增加公司综合授信额度的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

为满足公司经营发展及流动资金需求，公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请增加总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于实控人或关联方信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行提供抵押担保、向子公司提供担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权、设备、应收账款等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,402,451 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会制度》。修订后的全文详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,402,451 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《成都瀚江新材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日