

证券代码：835401

证券简称：杭摩集团

主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司

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

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

本次会议召开方式为现场会议和电子通讯会议相结合。

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：董事长沈晓音

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 20 人，持有表决权的股份总数 127,500,271 股，占公司表决权股份总数的 52.9926%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,665,000 股，占公司表决权股份总数的 0.6920%。

（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 9 人，列席 9 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 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于修订<关联交易规则>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官

网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,500,271 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于修 订<公	1,221,848	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	司章 程>的 议案						
（九）	关于修 订<利 润分配 管理制 度>的 议案	1,221,848	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- （二）律师姓名：孙嘉潞、谢昕辰
- （三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《杭摩新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日