

证券代码：874818

证券简称：睿龙科技

主办券商：国泰海通

## 睿龙材料科技无锡股份有限公司

### 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

会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区常康路 11 号公司二楼会议室

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：董事长刘欣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 27 人，持有表决权的股份总数 121,895,879 股，占公司表决权股份总数的 99.1150%。

##### （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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

（1）审议通过《取消监事会并废止<监事会议事规则>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

（2）审议通过《修订<公司章程>》

普通股同意股数 121,895,879 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）审议通过《修订<股东会议事规则>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

（4）审议通过《修订<董事会议事规则>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(5) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(7) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(8) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(9) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(10) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《修订<信息披露管理制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(12)审议通过《修订<利润分配管理制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(13)审议通过《修订<累积投票实施细则>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(14)审议通过《修订<规范资金占用的管理制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(15)审议通过《修订<募集资金管理制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(16)审议通过《修订<内幕信息知情人管理制度>》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(17) 审议通过《授权董事会委派人员办理工商变更登记》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

(二) 《关于增加董事会席位并选举非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举刘语萱女士担任公司非独立董事的议案》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

(2) 审议通过《选举武博玮先生担任公司非独立董事的议案》

普通股同意股数 121,895,879 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

(三) 审议通过《关于选举胡方浩先生担任独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司原独立董事王胜浩先生因个人原因辞去公司独立董事一职，现公司实际控制人刘欣提名胡方浩先生担任公司独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。若胡方浩先生经公司股东会同意选举为第一届董事会独立董事，届时将同时担任第一届董事会审计委员会召集人和第一届董事会提名委员会委员。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-052）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,895,879 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事项及其他回避表决事项。

## （四）审议通过《关于提高公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度公司使用自有资金进行现金管理的议案》，全体股东一致同意公司及纳入合并范围子公司 2025 年拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。现根据公司实际经营情况，拟将额度调高至人民币 3 亿元（含本数），用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的产品，包括但不限于低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等。

以上资金额度自本次股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止。

同时，股东会拟授权董事长刘欣先生和总经理向中荣先生在上述额度范围内和有效期内行使决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2025年12月4日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,895,879 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事项及其他回避表决事项。

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
王胜浩	独立董事	离任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
胡方浩	独立董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘语萱	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
武博祎	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《睿龙材料科技无锡股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

睿龙材料科技无锡股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日