

证券代码：872250

证券简称：欣思源

主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司  
2025 年第二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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
厦门市集美区锦园西二路 288 号五楼会议室
- 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：许天平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 18,036,159 股，占公司有表决权股份总数的 35.45%。

#### （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. 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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,036,159 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《监事会制度》进行相应修订，内容详见在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2025-064）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,036,159 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

- 1) 《厦门欣思源新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-056）；
- 2) 《厦门欣思源新材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-057）；
- 3) 《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-058）；
- 4) 《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）；
- 5) 《厦门欣思源新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）；
- 6) 《厦门欣思源新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）；
- 7) 《厦门欣思源新材料科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-

062)；

8)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-063)；

9)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-066)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,036,159 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日