

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

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 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司三楼会议室

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：董事长吴新章

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 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；
- 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《鸿通管材公司章程（2025 年修订版）》

1. 议案内容：

具体内容请参见公司 2025 年 12 月 8 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2025-016 号公告、2025 年 12 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2025-022 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 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，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《鸿通管材股东会议事规则（2025 年修订版）》

1. 议案内容：

参见公司 2025 年 12 月 8 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2025-018 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 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, 不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《鸿通管材董事会议事规则（2025 年修订版）》

1. 议案内容:

参见公司 2025 年 12 月 8 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2025-019 号公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 59,999,800 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, 不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《鸿通管材监事会议事规则（2025 年修订版）》

1. 议案内容:

参见公司 2025 年 12 月 8 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2025-020 号公告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 59,999,800 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, 不存在回避表决的情况。

三、备查文件

鸿通管材 2025 年第一次临时股东会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日