

证券代码：873830

证券简称：奥智股份

主办券商：天风证券

常州奥智高分子集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

常州市武进高新区武宜南路 369 号奥智股份二楼会议室。

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：杨衷核先生

6. 召开情况合法合规性说明：

股东会会议召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 151,623,800 股，占公司有表决权股份总数的 96.27%。

(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 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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构；公司董事会提请股东会授权公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确认2025年度审计收费情况。

具体内容详见公司在2025年12月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数151,623,800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

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟修订<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信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在2025年12月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数151,623,800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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》条款内容；

具体内容详见公司在 2025 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,623,800 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

本议案无回避表决情况。

（四）《关于拟修订需要提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 151,623,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(2) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 151,623,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(3) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 151,623,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 151,623,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(5) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 151,623,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(6) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 151,623,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(7) 审议通过《防范控股股东及关联方资金占用制度》

普通股同意股数 151,623,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 151,623,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(9) 审议通过《授权管理制度》

普通股同意股数 151,623,800 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%。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(五) 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(%)
4.05	《利润分配管理制度》	1,998,800	1.27%	0	0%	0	0%

三、备查文件

《常州奥智高分子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；

常州奥智高分子集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日