

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司
2025 年第三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 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路 8 号美特林科公司一楼 1101 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：马步洋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司 2025 年 12 月 8 日第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2025 年 12 月 8 日发出召开会议通知，满足召开临时股东会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 87,114,785 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等基本业务规则、细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管

理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等内部治理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的制度公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

董事会

2025 年 12 月 25 日