

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司
2025 年第四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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开地点：常熟市碧溪街道兴港路 46 号公司一楼会议室。

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：董事长左洪运先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准等程序。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 29,999,850 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

议案内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日