

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司

2025 年第六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

本次会议采用现场投票。

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：董事长吕海军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,849,109 股，占公司有表决权股份总数的 79.2455%。

(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 3 人，董事李平、杨景军因工作原因缺席；
 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；
- 公司管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于启用新〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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。

(九) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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。

(十) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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。

（十一）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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。

（十二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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。

(十三) 审议通过《关于提请股东会授权授权董事会全权办理公司章程以及制度修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2025-040)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,109 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

(一) 《上海嘉能未来材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 25 日