

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺新材料股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市春旺新材料股份有限公司 A 栋 4 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：董事长王建萍

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 26,121,750 股，占公司有表决权股份总数的 83.03%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议

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：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,121,750 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订相关制度，具体如下：

- 1、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司股东会制度》；
- 2、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司董事会制度》；
- 3、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司对外担保管理制度》；
- 4、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司对外投资管理制度》；

- 5、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司利润分配管理制度》
- 7、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 8、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-020），《董事会制度》（公告编号：2025-021），《承诺管理制度》（公告编号：2025-024），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023），《利润分配制度》（公告编号：2025-027），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,121,750 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,121,750 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市春旺新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日