

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司

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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司会议室。

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：董事长林剑雄先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序

(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 5 人，持有表决权的股份总数 36,019,900 股，占公司有表决权股份总数的 85.44%。

(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了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》(2024 年 7 月 1 日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025 年 3 月 27 日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025 年 4 月 25 日发布)等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,019,900 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

无

(二) 《关于制定及修订公司部分治理制度（需提交股东大会审议）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 36,019,900 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) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 36,019,900 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) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 36,019,900 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%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 36,019,900 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%。

(5) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 36,019,900 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 36,019,900 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%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 36,019,900 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

无

(三) 审议通过《关于拟向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了

《关于预计 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司根据 2025 年经营发展需求，拟向金融机构申请不超过 6,000 万元的综合授信额度。现因公司发展需要，拟向金融机构申请由不超过 6,000 万元的综合授信额度增加到不超过 15,000 万元的综合授信额度。公司在办理金融机构借款等具体业务时需与金融机构签署相应合同，公司将根据实际业务需求办理具体业务。最终发生额以实际签署合同为准。申请期限为 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述授信额度的前提下，无需逐项提请董事会审批和披露。在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长、法定代表人林剑雄先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向金融机构申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,019,900.00 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

无

（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：

据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订《监事会制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,019,900.00 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

无

三、备查文件

《惠州市华泓新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日