

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司本部三楼会议室

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：董事长黄振球

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和决议内容符合《公司法》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

(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 8 人，列席 8 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，江苏嘉耐高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,000,000 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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《江苏嘉耐高温材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,000,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）《关于制定和修改公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《拟修订股东会议事规则的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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《拟修订董事会议事规则的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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《拟修订监事会议事规则的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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《拟修订关联交易管理制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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《拟修订对外担保管理制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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《拟修订对外投资管理制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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《拟修订利润分配管理制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(8) 审议通过《拟修订内部审计管理制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(9) 审议通过《拟修订对外提供财务资助管理制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(10) 审议通过《拟修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(11) 审议通过《拟修订防范控股股东及关联方资金占用的制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(12)审议通过《拟修订信息披露管理制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(13)审议通过《拟修订重大信息内部报告制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(14)审议通过《拟修订外部信息使用人管理制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(15)审议通过《拟修订内幕信息知情人登记制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(16)审议通过《拟修订累积投票制实施细则的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(17)审议通过《拟取消独立董事工作制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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%。

(18) 审议通过《拟取消独立董事年报工作制度的议案》

普通股同意股数 95,000,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定进行换届选举，公司董事会提名黄振球、王东、吴永来、黄剑、杨政宏为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起三年。

公司第二届监事会任期于 2025 年 12 月 25 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定进行换届选举，公司监事会共 3 名成员，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成。公司监事会提名钱金花、李杰为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	选举黄振球为公司 第三届董事会董事	95,000,000	100%	是
2	选举王东为公司第 三届董事会董事	95,000,000	100%	是
3	选举吴永来为公司 第三届董事会董事	95,000,000	100%	是
4	选举黄剑为公司第 三届董事会董事	95,000,000	100%	是

	三届董事会董事			
5	选举杨政宏为公司 第三届董事会董事	95,000,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	选举钱金花为公司 第三届监事会非职 工代表监事	95,000,000	100%	是
2	选举李杰为公司第 三届监事会非职工 代表监事	95,000,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄振球	董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
王东	董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
吴永来	董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
黄剑	董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
杨政宏	董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
李家新	独立董事	离任	2025-12-26	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

李永全	独立董事	离任	2025-12-26	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
朱怀清	独立董事	离任	2025-12-26	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
钱金花	监事	就任	2025-12-26	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
李杰	监事	就任	2025-12-26	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日