

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：国金证券

江西凯安新材料集团股份有限公司
2025 年第七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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李泽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 84,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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；
- 公司无其他高级管理人员需列席会议。

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：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有章程符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，对《公司章程》进行修订，本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,750,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规对现行规章制度进行相应调整。本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告内容：

- (1) 《股东会议事规则》(公告编号：2025-070)
- (2) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-071)
- (3) 《独立董事工作制度》(公告编号：2025-073)
- (4) 《关联交易决策制度》(公告编号：2025-074)
- (5) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-075)
- (6) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-076)
- (7) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-077)
- (8) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-078)
- (9) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-081)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,750,000 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

本议案不涉及关联股东，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：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，修订《监事会议事规则》，本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,750,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《江西凯安新材料集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日