

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司
2025 年第二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
会议地址：无锡市堰新路 345 号 2 号楼公司会议室
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：XIAOPING LONG
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 15,193,960 股，占公司表决权股份总数的 44.3619%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,193,960 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〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,193,960 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〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,193,960 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。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,193,960 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，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15, 193, 960 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，无需进行回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15, 193, 960 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，无需进行回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,193,960 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，无需进行回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,193,960 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，无需进行回避表决。

三、备查文件

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日