

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司

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25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。会议召开地点：辽宁华日高新材料股份有限公司办公楼四楼会议室。

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：董事长刘铭杰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 17,697,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

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《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改章程，修订《辽宁华日高新材料股份有限公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,697,600 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《关于修改<董事会议事规则>等制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规，规范性文件的规定，公司拟修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》等公司治理制度。此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,697,600 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《关于修改<监事会议事规则>等制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规，规范性文件的规定，公司拟修改《监事会议事规则》，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,697,600 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

《辽宁华日高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

辽宁华日高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日