

证券代码：871342 证券简称：华盛新材主办券商：东北证券

## 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

### 2025年第一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

本次会议采用现场形式召开。

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：董事长陈杰

6. 召开情况合法合规性说明：

2025年12月8日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会》的议案，公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统网站(网址:<http://www.neeq.com.cn>)公开发布了《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (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9人，持有表决权的股份总数

55,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。

### （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；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

无回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资管理规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资管理规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

**(八) 审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无回避表决。

**(九) 审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》**

1. 议案内容：

：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟制定《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无回避表决。

#### (十) 审议通过《关于预计 2026 年度银行融资额度并提请股东会授权董事长签署相关文件的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的经营情况及资金需求，公司本年度预计共需银行融资额度为 12000 万元，现提议提请公司股东会授权公司董事长就上述额度内代表公司与相关银行等金融机构进行洽谈并签署相关全部文件。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无回避表决。

#### (十一) 审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司监事会议事规则》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无回避表决。

#### (十二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

对 2026 年发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平(www.neeq.com.cn)上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,620,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决股东为（陈杰、陈群、陈怡嘉、陈冠宇、杭敏）。

（十三）审议通过《关于关联交易暨向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

对 2026 年发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上的《关联交易暨向关联方借款的公告》(公告编号：2025-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,220,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决股东为（陈杰、陈群、陈怡嘉、陈冠宇、杭敏、周红卫）。

### 三、备查文件

《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日