

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司 2025年第四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

江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路5号公司办公楼二楼会议室

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：本次股东会会议召集人为董事会

5. 会议主持人：本次会议由周志强先生主持人

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程

序。

（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 7 人，持有表决权的股
份总数 83,892,212 股，占公司有表决权股份总数的 67.39%。

（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；

副总经理罗雨之列席会议

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》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股
转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关
过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，
具体以工商行政管理部门登记为准。公司章程的具体修订内容详见公
司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限公司
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江西春光新材料科技
股份有限公司拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,892,212 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东会制度>等需提交股东大会审议的治理制度》的议案

1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关管理制度：《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《商品期货套期保值业务管理办法》。相关管理制度内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江西春光新材料科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-048)、《江西春光新材料科技股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-050)、《江西春光新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-051)、《江西春光新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-052)、

《江西春光新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-053)、《江西春光新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-055)、《江西春光新材料科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-056)、《江西春光新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-063)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,892,212 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会制度>》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会制度》。议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《江西春光新材料科技股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,892,212 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日