

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

2025 年第五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 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：谭忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 61,260,315 股，占公司有表决权股份总数的 87.84%。

（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；
股东兼总经理谭忠先生列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《信息披露管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61, 260, 315 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 100%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟修订公司〈董事会制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《董事会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61, 260, 315 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

该议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《对外担保管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于拟修订公司〈股东会制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《股东会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司股东会制度》（公告

编号：2025-065)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《关联交易管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于拟修订公司〈监事会制度〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业

务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《监事会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-069)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-070)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于拟修订公司〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

九江市钒宇新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日