

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

## 埃夫科纳聚合物股份有限公司

## 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

会议召开地点：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：王志军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 13 人，持有表决权的股份总数 80,571,200 股，占公司有表决权股份总数的 98.67%。

## (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 7 人，列席 7 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《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司取消监事会并拟修订<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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。此外，代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。提请股东会授权董事会指派专人负责办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数80,571,200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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-059）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数80,571,200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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

### 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，公司拟修订以下需提交股东会审议的相关治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《董事津贴管理制度》《信息披露管理制度》《控股子公司管理办法》《重大资产经营管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的各项公司治理制度（公告编号：2025-036—2025-048）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数80,571,200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，无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
水丽琴	监事会主席	离任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
金瓯	监事	离任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
严伟	职工代表监事	离任	2025-12-26	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《埃夫科纳聚合物股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

埃夫科纳聚合物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日