

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）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