证券代码：873721　　证券简称：华腾新材　　主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司

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25日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

寰太大厦18层1801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：董事长陈宇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数64,382,614股，占公司有表决权股份总数的81.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（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 8 人，列席 7 人，董事张胜先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韩瑞、米美兰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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《关于拟取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,382,614 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

无

（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》事项，相应修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的 2025-033 和 2025-034 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数64,382,614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

无

（三）审议通过《关于补选崔正女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

提名补选崔正女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本公司2025年第一次临时股东会作出决议同意选举其为非独立董事起至第四届董事会换届之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数64,382,614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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

（二）律师姓名：张文亮、李露

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、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
崔正	董事	就任	2025-12-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《北京华腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日