

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

### 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

会议地点：南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号公司会议室

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：杨希尧

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### (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 43 人，持有表决权的股份总数 37,302,424 股，占公司有表决权股份总数的 64.09%。

##### (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 6 人，列席 6 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；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](#))上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-055)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,302,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会制度》中部分条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,302,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,302,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,302,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》中部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,302,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》中部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,302,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,302,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,302,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《信息披露制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,302,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,302,424 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日