

证券代码：835609 证券简称：港龙股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 浙江港龙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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
浙江海宁经编产业园红旗大道 35 号浙江港龙新材料股份有限公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张新龙
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江港龙新材料股份有限公司章程》（以下简称“《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 6 人，持有表决权的股份总数

228,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏《浙江港龙新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 228,480,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文

件的规定，公司修订了《浙江港龙新材料股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏公告（公告编号：2025-022）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 228,480,000 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事项，无需回避表决。

### （三）《关于修订公司治理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 228,480,000 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%。

##### （2）审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 228,480,000 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）审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 228,480,000 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%。

(4) 审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 228,480,000 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%。

(5) 审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 228,480,000 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%。

(6) 审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 228,480,000 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%。

(7) 审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 228,480,000 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%。

(8) 审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 228,480,000 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%。

(9) 审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 228,480,000 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%。

(10)审议通过《浙江港龙新材料股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 228,480,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

浙江港龙新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

浙江港龙新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日