

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

## 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会会议决议公告

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29日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：子公司安徽东博盛业新材料科技有限公司会议室。

地址：安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区白杨西路与红枫路交叉口西100米。

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：张忠凯

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开方式为现场投票和通讯方式投票

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共27人，持有表决权的股份总数51,000,000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大会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员列席会议。

## 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 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>》（公告编号：2025-049）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

无

### （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的以下相关公告：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东会议事规则》	2025-055
2	《董事会议事规则》	2025-056
3	《独立董事工作制度》	2025-057
4	《关联交易管理制度》	2025-058

5	《对外担保管理制度》	2025-059
6	《对外投资管理制度》	2025-060
7	《利润分配管理制度》	2025-061
8	《募集资金管理制度》	2025-062
9	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	2025-063
10	《投资者关系管理制度》	2025-064
11	《承诺管理制度》	2025-065
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2025-066
13	《董事会秘书工作制度》	2025-067

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

无

## （三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-050）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

无

#### （四）审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

无

#### （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案	6,983,530	100%	0	0%	0	0%

### 三、备查文件

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日