

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

浙江惠同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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：叶欣东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 21,028,999 股，占公司有表决权股份总数的 63.3862%。

(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；
- 公司总经理和财务负责人出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订章程的公告》，（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,028,999 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。

（二）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，（公告编号：2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,028,999 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。

（三）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《股东会议事规则》，(公告编号：2025-026)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,028,999 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。

（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《监事会议事规则》，(公告编号：2025-027)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,028,999 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。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东会决议》

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2025年12月30日