

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

2025 年第六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

浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 988 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：董事长董红星先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《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 27,197,406 股，占公司有表决权股份总数的 49.5036%。

(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；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用。因此，公司拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,197,406 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法> 配套业务规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,197,406 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司治理及规范运作要求，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,197,406 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事并制定独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的最新战略规划及拟审议通过的《公司章程》，公司董事会拟由 5 名调整为 7 名，新增独立董事 3 名，同时杨评博先生辞任董事职务。

董事会拟提名陈庆保先生、孙永茂先生及许肖辉先生为宁波惠之星新材料科技股份有限公司独立董事。上述人员任期自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起算，至第二届董事会任期届满时止。

公司向上述独立董事支付津贴的具体方案如下：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为每人每年人民币陆万元整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,197,406 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司惠之星（舟山）科技有限公司为满足生产经营和持续发展的需要，计划自筹资金购买组装高精密涂布生产线，以提升产品品质，增强产品竞争力，扩大市场份额。预计投资金额为 10,000 万元。

- 1、投资内容：涂布设备、UV 灯、无尘室等；
- 2、是否构成重大资产重组：否；
- 3、是否构成关联交易：否。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,197,406 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

本议案不涉及回避表决。

三、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
童小红	监事	离任	2025年12月29日	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
杨元周	监事	离任	2025年12月29日	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
李美静	监事	离任	2025年12月29日	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
杨评博	董事	离任	2025年12月29日	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
陈庆保	独立董事	就任	2025年12月29日	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
许肖辉	独立董事	就任	2025年12月29日	2025年第六次临时股东会会议	审议通过
孙永茂	独立董事	就任	2025年12月29日	2025年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日