

证券代码：831678 证券简称：利德浆料 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
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：董事长宁文敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 10 人，持有表决权的股份总数 35,059,883 股，占公司有表决权股份总数的 66.00%。

（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 7 人，列席 5 人，董事吴圣冯、王良约因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨锴因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的本次股东会通知公告，公告编号为2025-045。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,059,883 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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的本次股东会通知公告，公告编号为2025-045。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,059,883 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）《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 35,059,883 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《股东会议事规则》

普通股同意股数 35,059,883 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。

三、备查文件

公司《2025 年第二次临时股东会决议》及会议记录。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日