

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

## 天津源达日化股份有限公司

### 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26日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议，部分股东视频参会

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：Abdul Alek Soelystio 张锦雄

6. 召开情况合法合规性说明：

2025年11月26日第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，提议于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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2人，持有表决权的股份总数20,213,800股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

### （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；
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《拟修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分相关条款。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《天津源达日化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2025-026）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,213,800 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订天津源达日化股份有限公司相关治理规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相

关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《关联交易管理办法》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》5项制度部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的

《股东会议事规则》(公告编号：2025-029)

《董事会议事规则》(公告编号：2025-030)

《募集资金管理制度》(公告编号：2025-032)

《关联交易管理办法》(公告编号：2025-033)

《信息披露管理制度》(公告编号：2025-034)

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,213,800 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的

《监事会议事规则》。(公告编号：2025-031)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,213,800 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

天津源达日化股份有限公司 2025 年第二次股东会会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日