

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

2025 年第三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 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长顾圣强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 29,477,609 股，占公司有表决权股份总数的 98.19%。

（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；
- 公司董事、监事、高级管理人员已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,477,609 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

无需回避

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对现有的《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,477,609 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

无需回避

（三）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理结构等实际情况，对下列需股东会审议的公司治理制度进行修订。

- （1）《董事会议事规则》
- （2）《股东会议事规则》
- （3）《对外担保管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》
- （6）《利润分配管理制度》
- （7）《承诺管理制度》
- （8）《募集资金管理制度》
- （9）《投资者关系管理制度》
- （10）《信息披露管理制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的上述公司治理相关制度（公告编号：2025-037 至 2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,477,609 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

无需回避

（四）审议通过《关于变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,477,609 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

无需回避

三、备查文件

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日