

证券代码：831589

证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏吉福新材料股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：葛亚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 26,960,776 股，占公司表决权股份总数的 72.94%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

## 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：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《江苏吉福新材料股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

具体内容详见于 2025 年 12 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》公告（公告编号：2025-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,960,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及信息披露要求的相关规定，在回顾 2025 年经营发展的基础上，现对 2026 年度公司日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,727,268 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

出席会议的关联股东葛亚回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈相关公司治理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，修订了相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、署相关文件等事项。

具体内容详见于 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-026)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-28)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-29)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-30)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-31)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-32)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-33)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-34)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-35)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-36)、《总经理工作细则》(公告编号：2025-37)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,960,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新(公司法)配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》相关条款进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-027）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,960,776 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

（一）江苏吉福新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

江苏吉福新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日