

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司
2025 年第四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 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次股东会议在公司会议室现场召开

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：董事长刘旭辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司章程》及《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 75,172,234 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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,172,234 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

（二）审议通过《关于提名范贤波先生为公司第三届监事会监事的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,172,234 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

（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,172,234 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

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
张松	监事	离任	2025-12-31	2025 年第四次临时 股东会会议	审议通过
范贤波	监事	就任	2025-12-31	2025 年第四次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日