

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

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29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：珠海天威新材料股份有限公司会议室

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：董事长贺良梅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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5人，持有表决权的股份总数52,639,148股，占公司有表决权股份总数的89.3786%。

(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3人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订部分公司内部管理制度的议案》

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《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下规章制度进行相应修订：1、《股东会议事规则》；2、《董事会议事规则》；3、《监事会议事规则》；4、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理规定》；5、《利润分配管理制度》；6、《对外投资制度》；7、《对外担保管理制度》；8、《关联交易管理制度》；9、《承诺管理制度》；10、《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成章程修改等事项的工商备案登记程序，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请股东大会授权董事会办理工商备案登记等相关事宜，包括但不限于关于章程修订的工商变更/备案登记以及其他。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于全资子公司向银行申请固定资产贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 17 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）发布的《关于全资子公司拟向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2025-079）和《关联担保公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 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，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日