

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

**江苏润钰新材料科技股份有限公司**  
**2025 年第一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

本次会议以现场会议形式召开。

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：董事长杨明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 70,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.64%。

**（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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2025 年 12 月 16 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)）披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-024）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据正式实施的新《公司法》及相关监管规定，修订了以下公司治理制度：

- （一）《股东会议事规则》
- （二）《董事会议事规则》
- （三）《关联交易管理制度》
- （四）《对外担保管理制度》
- （五）《对外投资管理制度》
- （六）《承诺管理制度》

- (七)《利润分配管理制度》
- (八)《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》
- (九)《投资者关系管理制度》
- (十)《信息披露制度》
- (十一)《累积投票制度实施细则》
- (十二)《年度报告重大差错责任追究制度》
- (十三)《募集资金管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，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《公司法》、《公司章程》等法律法规，及规范性文件的要求，公司监事会结合实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,550,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《江苏润钰新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日