

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）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