

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

## 安徽金岩高岭土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

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

会议召开地点：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：张矿

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由第二届董事会第四次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,894,816 股，占公司有表决权股份总数的 75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 10 人，列席 10 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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司拟取消监事会，并修订《公司章程》，具体情况如下：

#### 一、取消监事会情况

为进一步提升公司治理效能，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

现任监事自股东会审议通过取消监事会事项之日起职务自动解除。在股东会审议通过前，公司第二届监事会仍将按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

#### 二、《公司章程》的修订情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，主要修订内容为：

1. 明确公司不设监事会及监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，整体删除原《公司章程》监事会章节，并将“监事会”“监

事”“监事会主席”的表述统一修改为“审计与风险委员会”“审计与风险委员会成员”“审计与风险委员会召集人”。

2. 新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容，贯彻落实独立董事制度改革要求，并进一步明确各专门委员会的职权。

3. 完善“内部审计”章节内容，补充相关要求，进一步强化内部审计机构在公司治理中的作用。

4. 根据新《公司法》等相关规范要求作适应性修订，例如将“股东大会”表述调整为“股东会”等。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,816 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《股东会议事规则》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,816 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,816 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《对外担保管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,816 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,816 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,816 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,894,816 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所律师

(二) 律师姓名：章钟锦、陶国岳

(三) 结论性意见

安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《业务规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1、《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《关于安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日