

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司

2025 年第三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

现场会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室。

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：董事长李小军女士

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议（临时会议）审议通过。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 24,749,299 股，占公司有表决权股份总数的 82.4977%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，拟对《厦门琥珀香精股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司对外投资

管理制度》（公告编号 2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号 2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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。

(八) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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。

(九) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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。

(十) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门琥珀香精股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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。

（十一）审议通过《关于提名殷金梅女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事陈梅云女士、胡玥女士因个人原因向监事会提出辞职。鉴于监事的辞职导致公司监事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选新任监事。公司监事会提名殷金梅女士为公司第四届监事会候选监事，任期自公司本次股东会决议通过之日起至第四届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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。

（十二）审议通过《关于提名马步峰先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事陈梅云女士、胡玥女士因个人原因向监事会提出辞职。鉴于监事的辞职导致公司监事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选新任监事。公司监事会提名马步峰先生为公司第四届监事会候选监事，任期自公司本次股东会决议通过之日起至第四届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,299 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、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
陈梅云	监事会主席、监事	离任	2025-12-31	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
胡玥	监事	离任	2025-12-31	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
殷金梅	监事	就任	2025-12-31	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
马步峰	监事	就任	2025-12-31	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日