

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司
2026 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：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司三楼会议室。
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：董事长余华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 55,380,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（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；
会议时间半天。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司《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》及《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。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司《章程》的议案》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,380,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司治理的相关制度》

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，公司拟修订以上相关内部管理制度，详见2025年12月30日披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号：2002-029）、《监事会议事规则》（公告编号：2002-030）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）、《股东会累计投票管理制度》（公告编号：2025-035）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）、《内部控制管理制度》（公告编号：2025-037）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）、《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-040）、《年度报告

重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）、《防范大股东及关联方占用公司资金》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,380,000 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%。

. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日