

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：成都市高新区交子大道 333 号 13 楼公司会议室

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：吴昊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 19 人，持有表决权的股份总数 34,088,129 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并废止《雅安百图高新材料股份有限公司监事会议事规则》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业务规则（试行）》《全国股转公司办公室关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《雅安百图高新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,088,129 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

无。

(二) 审议通过《关于取消监事会、申请办理一照多址并修订《雅安百图高新材料股份有限公司章程》及其附件的议案》

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业务规则（试行）》《全国股转公司办公室关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。为保持与相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对现行《雅安百图高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《雅安百图高新材料股份有限公司股东会议事规则》《雅安百图高新材料股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“四川省雅安市名山区永兴大道 490 号”，即公司住所由“四川雅安工业园区”变更为“四川雅安工业园区（一照多址企业）”（以工商登记机关核准登记的内容为准），同步修订《公司章程》的相应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,088,129 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：

无

(三) 审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

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业务规则（试行）》《全国股转公司办公室关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《雅安百图高新材料股份有限公司章程》。

为保持与相关法律法规、规范性文件、修订后的《雅安百图高新材料股份有限公司章程》有关条款的一致性，公司拟修订部分公司内部治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,088,129 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：

无

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 |
|-----|--------|------|------------|------------------|------|
| 孙智琼 | 监事会主席 | 离任 | 2026-01-22 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孙式江 | 职工代表董事 | 离任 | 2026-01-22 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陆琤 | 监事 | 离任 | 2026-01-22 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

雅安百图高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

雅安百图高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日