

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：国投证券

## 南京理工宇龙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 9 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议

会议召开地点：南京市溧水区东屏街道金港路 15 号公司会议室

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：戴生伢

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 12,803,909 股，占公司表决权股份总数的 72.74%。

##### （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；  
公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

本次议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、4、5）；

本次议案不存在对中小投资者单独计票议案；

本次议案不存在关联股东回避表决议案；

本次议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### （一）审议通过《关于修订〈南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事

务所的具体工作和工作量确定其报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈南京理工宇龙新材料科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈南京理工宇龙新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈南京理工宇龙新材料科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，修

订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈南京理工宇龙新材料科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈南京理工宇龙新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈南京理工宇龙新材料科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，修订《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,803,909 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

（一）《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日