

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议中心
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 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：吴永太先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 92 人，持有表决权的股份总数 385,312,853 股，占公司有表决权股份总数的 79.9004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于胜利新大新材料股份有限公司变更营业范围并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟变更公司经营范围。详见公司于2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 385,312,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

胜利新大新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日