

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 年第二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 6 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议中心
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会会议的股东共 87 人，持有表决权的股份总数 440,478,253 股，占公司表决权股份总数的 91.34%。

（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 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：

因业务经营所需，公司拟变更经营范围并根据法规对《公司章程》相应部分进行修改。

详见公司于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《胜利新大新材料股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

三、备查文件

1. 胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日