

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2025-037

福建坤彩材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月11日

(二)股东会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,606,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.5431

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人。其中非独立董事张强先生、独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯方式出席本次会议。
- 2、董事会秘书黄蓝菲女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟转让参股公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322, 107, 388	99. 2299	2, 388, 676	0. 7358	110, 866	0. 0343

- 2、议案名称：关于对全资子公司正太新材增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	324, 172, 104	99. 8660	343, 880	0. 1059	90, 946	0. 0281

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于拟转让参股公司股权的议案	1,390,715	35.7486	2,388,676	61.4014	110,866	2.8500
2	关于对全资子公司正太新材增资的议案	3,455,431	88.8226	343,880	8.8395	90,946	2.3379

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、贺双科

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2025年9月11日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议