

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
安徽省安庆市怀宁县经济开发区东风路 1 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：留晓晓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 47,749,000 股，占公司表决权股份总数的 95.498%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计 2025 年度日常关联交易：向浙江华邦新材料有限公司销售商品，预计金额 1000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,749,000 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

因股东徐顺虎、徐泽洋、浙江万邦浆纸集团有限公司、宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联，应回避表决，但根据《公司章程》第七十八条“股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。若对关联事项进行表决时全体股东均为关联股东的，则关联股东不予回避”，故均不回避。

三、备查文件

《万邦特种材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日