

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材股份有限公司

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
会议召开地点：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：董事长刘洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-019）。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 180,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李金林先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事陈达尧先生因工作变动原因，向公司监事会提交书面申请辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举李金林先生担任公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本议案尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

李金林先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李金林	监事	就任	(2025) 年 (9) 月 (15) 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉武新新型建材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日