

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司

2025 年第三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 12 月 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开的地点：广东省深圳市龙岗区横岗街道金源路 8-16 号公司会议室。

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：董事长陈秋鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准。

（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 38,404,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.00%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司和全资子公司集美（东莞）新材料有限公司 2026 年拟向关联方四川普什醋酸纤维素有限责任公司采购原材料不超过 1.50 亿元（不含税），详见 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案虽涉及关联交易事项，但不存在需回避表决的情况。

三、备查文件

《深圳市集美新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日