

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：山西证券

## 宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 4 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场+腾讯会议相结合方式召开。

##### 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：董事长胡智

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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 11 人，持有表决权的股份总数 24,342,595 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

1. 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. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人；

## 二、议案审议情况

### （一）通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-058）。

#### 2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-059）。

#### 2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事、监

事换届公告》（公告编号：2025-058）。

2、会议表决结果

同意股数 24,342,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
胡智	董事	就任	2026 年 1 月 4 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
向世君	董事	就任	2026 年 1 月 4 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张静	董事	就任	2026 年 1 月 4 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭红霞	董事	就任	2026 年 1 月 4 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈占强	董事	就任	2026 年 1 月 4 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩磊	监事	就任	2026 年 1 月 4 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈蔺	监事	就任	2026 年 1 月 4 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日