

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司
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 6 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议于公司第三会议室召开。

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：董事长张智亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》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 13 人，持有表决权的股份总数 143,612,757 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 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 年度申请综合授信及担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司的日常经营发展需要，保证公司及子公司各项生产经营活动的顺利进行，预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度。议案详情请见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务需要，拟在现有公司经营范围基础上，增加“危险化学品经营”许可项目，并根据上述经营范围调整，对《公司章程》第十二条公司经营范围的条款进行相应修订，以确保章程内容与营业执照登记信息一致。

修订后的《公司章程》请见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司章程》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，健全年报信息披露责任追究机制，保障年报信息披露质量，增强公司信息透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

制度详情请见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-069）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日