

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

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

四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 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：周宗文先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 83,213,155 股，占公司有表决权股份总数的 77.4208%。

(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 2 人，监事何瑞雪因另有工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟向母公司申请不超过 1.8 亿元的借款》的议案

1. 议案内容：

公司拟向母公司成都至诚合众投资管理有限公司申请不超过 1.8 亿元的借款且母公司不向公司收取利息及其他费用，用于支持控股子公司威远盛祥复合材料有限公司投资建设的池窑玻纤技改项目。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,213,155 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

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的情形，可免于按关联交易进行审议，无需执行回避表决制度。

三、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日