

证券代码：831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：申万宏源承销保荐

宁国东方碾磨材料股份有限公司

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6日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室

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：董事长赵金斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 17 人，持有表决权的股份总数 16,290,190 股，占公司有表决权股份总数的 52.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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治理规则》等有关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详情见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁国东方碾磨材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,290,190 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关法律法规、

规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

详情见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,290,190 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

该议案不涉及回避表决。

（三）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名赵金斌为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

（2）审议通过《提名明章林为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 16,290,190 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）审议通过《提名陈玫满为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

（4）审议通过《提名肖行先为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

（5）审议通过《提名马学鹏为第五届董事会董事候选人》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（四）《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名易新民为第五届监事会监事候选人》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

（2）审议通过《提名甘忠美为第五届监事会监事候选人》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（五）《关于修订部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 16,290,190 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) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

(6) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

(9) 审议通过《信息披露制度》

普通股同意股数 16,290,190 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：费林森，曹园

(三) 结论性意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、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
赵金斌	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
明章林	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈玫满	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
肖行先	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
马学鹏	董事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
易新民	监事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
甘忠美	监事	就任	2026-01-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《宁国东方碾磨材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《安徽天禾律师事务所关于宁国东方碾磨材料股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的法律意见书》

宁国东方碾磨材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日