

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 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周宗文先生
- 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

- 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《公司拟向控股子公司威远盛祥增加投资》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（简称“威远盛祥”）增加壹亿元的投资。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对控股子公司增加投资的公告》（公告编号：2025-073）。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

### （二）审议通过《公司拟为全资子公司的银行融资提供担保》的议案

#### 1. 议案内容：

公司的全资子公司至诚长远拟向兴业银行申请借款 700 万元整。公司、周宗文先生、母公司至诚合众拟为此笔借款提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《提供担保的公告（为全资子公司的银行融资提供担保）》（公告编号：2025-074）。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

(三) 审议通过《公司拟为控股子公司的银行融资提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司的控股子公司威远盛祥向浙商银行申请借款 6000 万元整，由公司、周宗文先生、母公司至诚合众、东虹贸易、威远盛祥拟为此笔借款提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保的公告（为控股子公司的银行融资提供担保）》（公告编号：2025-075）。

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

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

**三、备查文件**

《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2026 年第二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 8 日