

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司

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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司 2026 年第一次临时股东会会议于公司会议室召开。

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：董事长戴尧

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案中审议事项涉及所有股东，因此不回避表决，全体股东已于会议召开之前签署《豁免回避义务函》，同意豁免全体股东根据《公司章程》应履行的回避义务。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《上海玉城高分子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 8 日