

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长周忠明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股

份总数 5,502,158 股，占公司有权表决权股份总数的 17.53%。

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，占公司有权表决权股份总数的 0.00%

（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；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名骆朝兵先生为公司第五届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容：

原监事王昌华先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名骆朝兵先生为第五届监事会监事候选人。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。骆朝兵先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,502,158 股，占出席本次会议有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有权表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

(二) 律师姓名：乔一清 赵宇暄

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，重庆渝万通新材料科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的上述决议合法、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
骆朝兵	监事	就任	2026年1月8日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王昌华	监事	离任	2026年1月8日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一)《重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

(二)《国浩律师（重庆）事务所关于重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日