

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证

券

## 山东鸿星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

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  
会议地点：公司会议室
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：董事长盖中学先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 62,800,000 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；  
公司高级管理人员列席本次会议。

## 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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 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%。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《山东鸿星新材料科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-053）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《山东鸿星新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-054）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《山东鸿星新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-055）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关治理制度：

1、《山东鸿星新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）；

2、《山东鸿星新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）；

3、《山东鸿星新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）；

4、《山东鸿星新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）；

5、《山东鸿星新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-060）；

6、《山东鸿星新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-061）；

7、《山东鸿星新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,800,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《山东鸿星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》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日