

证券代码：874531

证券简称：诺贝尔

主办券商：东吴证券

## 江苏诺贝尔塑业股份有限公司

### 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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室（苏州吴江区七都镇创举路 116 号）
- 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：殷震宇
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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 5 人，持有表决权的股份总数 80,100,000 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；
- 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围和修订<公司章程>》

#### 1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东会同意公司经营范围变更，并办理相应的经营范围变更登记，相应修改公司章程相关内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,100,000 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

本议案不存在需要回避的表决情形。

## 三、备查文件

《江苏诺贝尔塑业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日