

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构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 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议地址在公司大会议室（具体地址：厦门市集美区杏林湾 478 号 2801 单元）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：董事长杨培顺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司 2025 年 12 月 25 日第四届董事会第八次会议审议决定召开，并公告方式通知全体股东到会参加 2026 年第一次临时股东会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数

59,518,986 股，占公司表决权股份总数的 80.8243%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 47,826 股，占公司表决权股份总数的 0.0649%。

### （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；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体以市场监督管理部门实际核准为准。因变更经营范围，相应地需要修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

修订后的经营范围：一般项目：金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,518,986 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：沈惠斌、郭京玉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会会议的召集、召开程序、出席本次股东会会议人员和召集人的资格及本次股东会会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 《厦门中构新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

(二) 《北京康达（厦门）律师事务所关于厦门中构新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议的律师见证法律意见书》。

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日