

证券代码：873585

证券简称：华新玻璃

主办券商：开源证券

## 沐阳华新玻璃科技股份有限公司

### 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 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司二楼会议室召开。

##### 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：董事长张雷
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 40,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。

##### （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；
- 其他高级管理人员，公司副总经理王小浪列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为了公司未来整体发展战略考虑，提升公司综合实力和竞争力，公司与张雷先生签订《租赁协议》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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)）上披露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 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

本议案涉及关联交易，全体参会股东均为关联方，因此无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司预计 2026 年度银行授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

沭阳华新玻璃科技股份有限公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 5000 万元(含)的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。预计公司 2026 年度向银行申请的授信额度不超过 5000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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)）上披露的《沐阳华新玻璃科技股份有限公司关于预计 2026 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 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

无

（三）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用闲置自有资金购买期限在 365 天之内的低风险银行理财产品、定期存款、结构性存款、券商收益凭证系列产品、认购券商单一资产管理计划产品等。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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)）上披露的《沐阳华新玻璃科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 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

无

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘任大信会计事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,700,000 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

无

三、备查文件

《沭阳华新玻璃科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

沭阳华新玻璃科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日