

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：刘丽

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 15,489,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.61%。

(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 6 人，列席 6 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；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,489,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订公司相关治理制度。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司股东会制度（公告编

号 2025-026)、公司董事会制度(公告编号 2025-027)、公司监事会制度(公告编号 2025-028)、公司对外担保管理制度(公告编号 2025-029)、公司董事会秘书工作制度(公告编号 2025-030)、公司关联交易管理制度(公告编号 2025-031)、公司关联交易管理制度(公告编号 2025-031)、公司防范资金占用管理制度(公告编号 2025-032)、公司投资者关系管理制度(公告编号 2025-033)、公司利润分配管理制度(公告编号 2025-034)、公司承诺管理制度(公告编号 2025-035)、募集资金管理制度(公告编号 2025-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,489,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度金融机构授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2026 年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过 2800 万元人民币（含本数）的融资综合授信。本次公司向金融机构申请融资综合授信的决议自公司 2026 年第一次临时股东会审议批准之日起至 2026 年 12 月 31 日止，有限期内可循环使用本次批准额度。授权公司董事长及经办人等凭股东会决议在规定的有效期内向金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,489,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

随着公司经营业务的发展壮大，公司与关联公司山东星耀光电有限公司发生业务往来，为确保公司利益最大化，同时维护中小股东的合法权益，现预计公司 2026 年日常性关联交易金额为 500 万元。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,859,800 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

股东于长江、刘艳艳回避表决。

三、备查文件

《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日