

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司

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

现场会场地址：湘潭经开区和平街道东风路 48 号办公综合楼 3 楼会议室

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：董事长李一卓先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 27,033,259 股，占公司有表决权股份总数的 70.4002%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 总经理、财务负责人列席会议

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：

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,033,259 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

无

（二）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：

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订公司<监事会议事规则>》公告（公告编号 2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,033,259 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) 《关于修订公司<董事会议事规则>等相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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) 审议通过《关于修订<总经理议事规则>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(4) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(5) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(6) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(7) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(8) 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(9) 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(10) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(11) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(12) 审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

(13) 审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

普通股同意股数 27,033,259 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%。

2. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成(长沙)律师事务所
- (二) 律师姓名：张成伟、陈佩
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，本次股东会表决结果均合法、有效。

四、备查文件

《湖南创一工业新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日