

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次现场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：董事长王成宪。
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第八届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 18 日审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-019），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 47,331,950 股，占公司表决权股份总数的 86.06%。

（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 7 人，列席 2 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. 无其他人员列席会议。

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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和全国中小企业股份转让系统近期《关于落实新〈公司法〉等相关工作提示》等通知精神；为进一步提升公司治理水平，依法保护投资人合法权益，按照最新《公司法》及股转公司《挂牌公司章程（提示模板）》”要求，经公司研究，拟对公司现行《章程》部分条款进行修订。

该议案涉及的具体内容详见于2025年12月22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>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,331,950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事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司
董事会
2026年1月19日