

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

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 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：于迅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 20,001,002 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《拟租赁房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与博众（深圳）生活服务有限公司签订《房产租赁合同》，租赁该公司房产，房产位于深圳市南山区南海大道与海德二道交汇处西北角，合计 2,526.91 平方米。租赁期限租期 5+3 年，租金合计 21,693,023.56 元，具体以双方实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,001,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

《山东利尔新材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日