

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

### 关于2026年第一次临时股东会议案未通过的提示性公告

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、会议召开的和出席情况

山东利尔新材股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会于2026年1月21日在公司会议室以现场投票方式召开，审议否决了《拟租赁房产的议案》，具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2026年第一次临时股东会会议决议公告》(公告编号:2026-004)。出席本次股东会的股东(包括股东授权委托代表)共9人，持有表决权的股份总数20,001,002股，占公司有效表决权的股份总数的100%。

#### 二、否决议案情况

##### (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，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；反对股数20,001,002股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

##### 3. 回避表决情况:

无。

4. 否决原因：

公司全体股东认为该项目还需深入研究，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，经全体参会股东协商讨论，否决该项议案。

5. 对公司的影响：

公司召开的 2026 年第一次临时股东会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

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会议决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日