

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司

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

会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室

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：董事长王函宇

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》等规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 360,000,000 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议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南聚仁新材料股份公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 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。

三、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 1 月 22 日