

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司会议室。

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：董事长林剑雄先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

(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 36,019,900 股，占公司有表决权股份总数的 85.44%。

(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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名彭醒为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事夏迎芬女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名彭醒先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,019,900 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
彭醒	董事	就任	2026 年 1 月 22 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
夏迎芬	董事	离任	2026 年 1 月 22 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《惠州市华泓新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日