

证券代码：873321

证券简称：泰星股份
券

主办券商：兴业证

山东泰星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

山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室

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：王健

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 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；
- 公司总经理、副总经理等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了需提交股东会审议的内部治理适用的相关制度，分别为《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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 100%。

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

《山东泰星新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日