

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材股份有限公司

### 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 27 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次在公司会议室现场召开。

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：王荣欣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### (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 17 人，持有表决权的股份总数 25,682,686 股，占公司有表决权股份总数的 66.71%。

##### (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 4 人，董事周燕因个人原因缺席；

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；
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《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,682,686 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，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件

《新疆金磊建材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日