

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江承销保荐

## 湖北斯曼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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：湖北斯曼新材料股份有限公司二楼会议室。

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：董事长刘学新先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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 10 人，持有表决权的股份总数 30,768,030 股，占公司有权表决权股份总数的 85.78%。

##### （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 4 人，列席 3 人，董事李文因个人原因缺席；

- 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选张鹏为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

补选张鹏为公司董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,768,030 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

本议案不涉及回避表决。

## 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
张鹏	董事	就任	2026-01-29	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

经与会股东签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日