

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司

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2月2日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

安徽省安庆市怀宁县经济开发区东风路1号公司会议室

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：留晓晓

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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5人，持有表决权的股份总数47,749,000股，占公司有表决权股份总数的95.498%。

(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3人，列席3人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

1. 议案内容：

公司董事郑宏亮先生近日提出申请辞去公司董事职务，另董事李民先生已退休，为促进公司规范运作效率、保障公司及股东权益，拟将公司董事会人数调整为 3 人。由留晓晓女士、陈阴杰先生、何阳玲女士续为公司第四届董事会董事，任职自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,749,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟调整公司董事会人数，拟对《公司章程》条款进行修订，并提交工商备案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,749,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件

《万邦特种材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日