

证券代码：874770

证券简称：超牌新材

主办券商：五矿证券

## 内蒙古超牌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 2 月 4 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议、电子通讯会议相结合的方式召开。

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：董事长冯建明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 57,407,322 股，占公司表决权股份总数的 63.79%。

## (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 9 人，列席 9 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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟与五矿证券有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，公司拟与现持续督导主办券商五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）解除持续督导协议，解除持续督导关系。解除持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,407,322 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的考虑，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，在与五矿证券有限公司解除持续督导协议后，公司拟聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任公司新的持续督导主办券商，负责公司的持续督导事务。公司拟与开源证券签署持续督导协议，新签署的持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，开源证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,407,322 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为变更持续督导主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,407,322 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商为开源证券股份有限公司，提请公司股东会授权董事会，并同意公司董事会转授权公司经营管理层全权负责与本次变更主办券商相关的一切事宜，包括但不限于协商并签署相关协议、办理备案手续、对外信息披露及其他变更主办券商相关事宜等。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,407,322 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《内蒙古超牌新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

内蒙古超牌新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日