

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

## 常州恒丰特导股份有限公司

### 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  
常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
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：陈鼎彪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 143,202,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.3937%。

##### （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 8 人，列席 8 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《关于为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,202,200 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

无

### （二）审议通过《关于申请银行授信的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 143,202,200 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

无

## 三、备查文件

《常州恒丰超导股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

常州恒丰超导股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日