

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高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5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方式召开。会议召开地点：辽宁华日高新材料股份有限公司办公楼四楼会议室。

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：董事长刘铭杰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 17,697,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘铭杰、刘隽杰、刘晖、王凤华、王茜卓为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述五位董事候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,697,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,697,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和业务发展安排，为保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2026 年度计划向银行申请不超过人民币 1800 万元的银行授信额度（包含续贷及新增贷款），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等条款以与银行最终签订的合同为准。公司将根据实际情况以其自有不动产等提供抵押担保，公司的实际控制人刘铭杰及其配偶崔再玉、董事刘隽杰及其配偶闫妍、董事刘晖及其配偶王凤华为公司贷款提供无偿连带责任保证担保（具体内容以实际签订的担保合同为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,697,600 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

本议案涉及关联交易，为关联方向公司提供担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易方式进行审议。因此关联股东刘铭杰、刘隽杰、刘晖、王凤华无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期于 2026 年 1 月 31 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐焕武为公司第四届监事会的监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满

之日止。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,697,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
刘铭杰	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
刘隽杰	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
刘晖	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
王凤华	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
王茜卓	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
唐焕武	监事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
吴昊	董事	离任	2026-02-05	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《辽宁华日高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议议》。

辽宁华日高新材料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日