

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司

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

安徽金誉材料股份有限公司会议室。

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：董事长吴志祥

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股
份总数 174,157,719 股，占公司有表决权股份总数的 66.99%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于拟对外投资暨设立子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟对
外投资暨设立子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 174,157,719 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日