

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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

会议召开地点：公司一楼会议室

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 （邮寄选票方式）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长于建红

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 98,533,390 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,335,200 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

该议案关联股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司回避表决。

(二) 审议通过《关于向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,335,200 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

该议案关联股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司回避表决。

(三) 审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等及《挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十三条第五款“挂牌公司应当给予独立董事适当的津贴。”的明确要求，公司需为聘请的独立董事发放津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 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，无需回避表决。

三、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 6 日