

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞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6日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

东莞市寮步镇金富二路46号公司会议室

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：董事长郑宇航先生

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。

(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5人，持有表决权的股

份总数 52,272,530 股，占公司有表决权股份总数的 91.14%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事金具涛先生因个人原因，申请辞任公司董事职位，公司董事会拟提名戴柏名先生为公司第三届董事会董事候选人，上述任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 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《董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,272,530 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
金具涛	董事	离任	2026年2月6日	2026年第1次临时股东会会议	审议通过
戴柏名	董事	就任	2026年2月6日	2026年第1次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2026年2月6日