

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

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 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江冠明电力新材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：董事长屠关明

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 01 月 26 日经第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东会的通知公告。

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数

65,111,367 股，占公司有表决权股份总数的 89.06%。

（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；

公司其他在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更注册地址及经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2026 年 01 月 26 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）披露的《拟变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《浙江冠明电力新材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2026年2月10日