

证券代码：920580

证券简称：科创新材

公告编号：2026-009

洛阳科创新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

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. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔚文绪先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召集、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

出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,034,676 股，占公司表决权股份总数的 55.8543%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,655,548 股，占公司表决权股份总数的 5.4134%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 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《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,034,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别表决事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	非独立董事于春生	48,034,676	100.00%	当选
2.02	非独立董事王云凯	48,034,676	100.00%	当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	非独立董事于春生	2,905,951	100.00%	当选
2.02	非独立董事王云凯	2,905,951	100.00%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所

（二）律师姓名：谢佩娜、黄红芳

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、审议议案符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规范的要求；本次股东会的召集人及现场出席本次股东会的股东及其他人员

的资格合法、有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于春生	董事	任命	2026 年 2 月 10 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
王云凯	董事	任命	2026 年 2 月 10 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- （二）《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日