

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，占公司有表决权股份总数的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，占公司有表决权股份总数的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