

证券代码：874700 证券简称：新多集团 主办券商：长江承销保荐

新多集团股份有限公司

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12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长程新贵先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《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5人，持有表决权的股份总数112,000,000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4人，列席4人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司目前实际经营情况及未来发展战略和生产经营需要，为进一步提高公司决策效率，降低经营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司普通股将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。

经初步沟通，全体股东同意公司申请股票终止挂牌相关事宜。若后续存在异议股东，公司将按照相关规定制定可行的异议股东保护措施。

公司具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动公司健康、稳定发展，保障公司股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,000,000 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

无

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

1. 议案内容：

为便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，董事会拟向股东会提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门提交的所有材料；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,000,000 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

无

三、备查文件

《新多集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

新多集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日