

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开地点：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：陈玲媚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法合规。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 65,642,922 股，占公司有表决权股份总数的 70.14%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2026-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,744,937 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

股东温州创新控股有限公司、汪一新、邱建克回避表决

三、备查文件

- 1、温州创新新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日