

证券代码：871564

证券简称：巨成钛业

主办券商：开源证券

## 宝鸡巨成钛业股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
全体股东参加现场会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗建辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司章程》及《宝鸡巨成钛业股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2026 年度综合授信计划》

#### 1. 议案内容：

详见 2026 年 1 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 上披露的《2026 年度拟向金融机构申请授信的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

《2026 年第一次临时股东大会会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2026年2月25日