

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰海通

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司  
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 25 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长唐盛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 44,069,793 股，占公司表决权股份 97.43%。

#### （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 5 人，列席 5 人；
- 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《关于与前承接主办券商山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司于2025年8月26日召开第三届董事会第四次会议及2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，后因公司战略发展规划调整及合作推进实际情况，经与前承接主办券商山西证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方一致同意解除前述持续督导协议，并就终止相关事宜达成共识，拟签署《终止持续督导协议书》。具体详见公司于2026年2月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更持续督导主办券商的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,069,793 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商中邮证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与中邮证券有限责任公司协商一致，拟由中邮证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,069,793 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由中邮证券担任承接券商，为此起草了《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。公司将在 2026 年第一次临时股东会审议通过该报告后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,069,793 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,069,793 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日