

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司

2026 年第二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 26 日
2. 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
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：吕勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 31,185,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与开源签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议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起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,185,000 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财达证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）充分沟通与友好协商后，双方一致同意签署持续督导协议书，由财达证券担任为公司提供持续督导服务的主办券商，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由财达证券承接公司全国中小企业股份转让系统挂牌主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,185,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司与开源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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,185,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商工作的有序进行，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部门的要求全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限自股东会通过本项授权的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,185,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《潍坊精华粉体科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日