

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司  
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27日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路1号3楼丰众建科会议室

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：过半数以上董事推选黄存林先生主持本次会议

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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7人，持有表决权的股份总数32,457,207股，占公司表决权股份总数的79.16%。

#### （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；
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《关于提名黄存林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名黄存林先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 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《关于提名王勤骇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名王勤骇先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事、监事换届公告》（公

告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 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《关于提名邵成国先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名邵成国先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 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《关于提名李文智先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名李文智先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司于2026年2月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-011)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 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。

### (五) 审议通过《关于提名季群女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2026年2月23日届满，公司需按照相关规定进行董事会换届选举。现董事会提名季群女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名董事的基本情况详见公司于2026年2月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-011)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 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。

### (六) 审议通过《关于提名项健力先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行监事会换届选举。现监事会提名项健力先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名监事的基本情况详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-011)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 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。

## (七) 审议通过《关于提名潘锦美女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进行监事会换届选举。现监事会提名潘锦美女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。提名监事的基本情况详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-011)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄存林	董事	就任	2026-02-27	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
王勤駭	董事	就任	2026-02-27	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
邵成国	董事	就任	2026-02-27	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
李文智	董事	就任	2026-02-27	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
季群	董事	就任	2026-02-27	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
项健力	监事	就任	2026-02-27	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
潘锦美	监事	就任	2026-02-27	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日