

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 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

安徽金誉材料股份有限公司会议室

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：吴志祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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，持有表决权的股份总数 186,557,719 股，占公司有权表决权股份总数的 71.76%。

(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 4 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

议案(二)《关于拟对外投资变更暨关联交易的议案》涉及变更前次股东会决议。基于公司前期对外投资规划，结合当前实际经营需求及长远发展战略目标，为充分整合外部产业资源、优化业务布局、提升市场竞争协同性，现拟对原投资方案予以调整：将原计划设立全资子公司的方案，变更为与宁德博发电子科技有限公司（以下简称“博发公司”）共同出资设立控股子公司。本次投资设立控股子公司是基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事

换届公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 186,557,719 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《关于拟对外投资变更暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资变更暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 186,557,719 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

本议案涉及关联交易事项，不存在股东回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全

国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 186,557,719 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 186,557,719 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、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
吴志祥	董事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
高宜贵	董事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
章振邦	董事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
王文发	董事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
钱程	董事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
何金来	监事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
朱金文	监事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026年2月28日