

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：东莞金坤新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：陈亮

6. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东会会议符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必须程序。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 39,102,414 股，占公司表决权股份总数的 61.7366%。

(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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营需要，公司预计将于 2026 年度向公司关联方上海摩勤智能技术有限公司及其控股子公司（包括但不限于南昌春勤精密技术有限公司、东莞华誉精密技术有限公司、广东西勤精密模具有限公司等）销售产品，销售金额预计不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,102,414 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

本议案涉及关联交易事项，关联方上海摩勤智能技术有限公司未出席会议，其他非关联方股东无须回避表决。

（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法成立且具有证券期货业务资格的会计师事务所。公司自聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）以来与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，目前已完成对公司 2024 年度的财务报告审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,102,414 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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,使用人民币不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内资金可以滚使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自本次股东大会通过之日起至 2026 年年度股东会召开止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,102,414 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

《东莞金坤新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日