

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

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 4 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号公司会议室

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：杨希尧

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 39 人，持有表决权的股份总数 37,023,524 股，占公司表决权股份总数的 63.61%。

(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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少注册资本议案》

1. 议案内容：

公司股份回购于 2025 年 6 月 9 日开始，至 2025 年 11 月 5 日结束，通过回购股份专用证券账户，累计回购股份 1,800,000 股，占公司总股本的 3.00%。根据公司披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2025-015），公司本次回购股份将予以注销并减少注册资本。2025 年 12 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 1,800,000 股回购股份的注销手续，公司的总股本由 60,000,000 股变更为 58,200,000 股，即注册资本由 6,000 万元变更为 5,820 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,023,524 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟减少注册资本，注册资本由 6,000 万元变更为 5,820 万元，同时鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》（以下简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,023,524 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理减少注册资本、公司章程变更登记事项议案》

1. 议案内容：

为保证本次减少注册资本及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司本次减少注册资本及公司章程备案等相关事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,023,524 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日