

证券代码：873924 证券简称：千年舟主办券商：浙商证券

千年舟新材料科技集团股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
杭州市余杭区良渚街道好运路千年舟集团六楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陆铜华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 151,955,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司与浙商证券股份有限公司签署解除持续督导协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与浙商证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并签署持续督导解除协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈公司与浙商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有限责任公司提交关于公司与浙商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 151,955,900 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

#### （三）审议通过《关于〈公司与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署《持续督导协议》，约定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，由中国银河证券股份有限公司承接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 151,955,900 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于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：

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,955,900 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件

《千年舟新材科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日