

证券代码：874903

证券简称：鸿生材料

主办券商：浙商证券

## 福建鸿生材料科技股份有限公司

## 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 18 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议  
    会议召开地点：鸿生材料公司会议室
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：董事长何宝平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规和《福建鸿生材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 13 人，持有表决权的股份总数 42,843.08 万股，占公司有效表决权股份总数的 97.63%。

(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 9 人，列席 9 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；  
公司高级管理人员列席会议。

**二、议案审议情况**

(一) 审议通过《关于公司 2026 年度为合并报表范围内子公司申请金融机构综合授信额度及贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建鸿生材料科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,843.08 万股，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。公司控股股东何宝平、钟彬彬为全资子公司申请银行贷款提供无偿连带责任保证担保，系公司单方面受益行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零六条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，该议案无需回避表决。

**三、备查文件**

《福建鸿生材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

福建鸿生材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日