

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新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 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式召开。

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：董事长冯建龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 15,889,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.89%。

(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；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,889,400 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%。

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事项，无须回避表决。

## 三、备查文件

《广东康诚新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日