

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司

## 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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司三楼会议室
- 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：董事长吴新章
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 59,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名吴新章为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请参见公司 2026 年 3 月 5 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2026-002、2026-005 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 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，不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《提名吕召军为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请参见公司 2026 年 3 月 5 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2026-002、2026-005 号公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 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，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《提名赵建强为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容请参见公司2026年3月5日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的2026-002、2026-005号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 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，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《提名姜建波为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容请参见公司2026年3月5日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的2026-002、2026-005号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 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，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《提名吴镇西为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容请参见公司 2026 年 3 月 5 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2026-002、2026-005 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《提名于国情为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容请参见公司 2026 年 3 月 5 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2026-003、2026-005 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 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，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《提名谭先伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容请参见公司 2026 年 3 月 5 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2026-003、2026-005 号公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,800 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，不存在回避表决的情况。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴新章	董事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕召军	董事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵建强	董事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
姜建波	董事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴镇西	董事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
于国情	监事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
谭先伟	监事	就任	2026-03-20	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

鸿通管材 2026 年第一次临时股东会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2026年3月20日