

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏

源承销保荐

濮阳绿宇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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次股东采用现场方式召开
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：董事长蒋凡顺
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 15000000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，决定 2025 年度继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构进行 2025 年年度审计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15000000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司重大投资的议案》

1. 议案内容：

为优化公司产品结构，扩大营收规模，改善经营状况，经工业化实验装置验证、前期调研、技术论证和财务测算，经上级集团公司批准，拟投资建设 2 万吨 / 年三聚氰胺氰尿酸盐生产线，预计投资总额 2600 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司关于公司重大投资的公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日