

证券代码：870102

证券简称：金晖股份

主办券商：开源证券

江西金晖锂电材料股份有限公司

2026年第四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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长何业峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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7人，持有表决权的股份总数45,353,284股，占公司有表决权股份总数的69.41%。

(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《关于公司为全资子公司盐城金晖高新材料有限公司提供担保》

1. 议案内容：

江西金晖锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司盐城金晖高新材料有限公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟为子公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司滨海支行申请贷款融资提供最高额度不超过 500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东会授权董事长何业峰具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2026 年第四次临时股东会决议审议通过之日起一年有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,353,284 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《江西金晖锂电材料股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日