

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：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：董事长李献清

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 8 人，持有表决权的股份总数 22,905,205 股，占公司表决权股份总数的 75.45%。

（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；
公司总经理吴维、副总经理张桢林列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，2026 年度公司拟向银行（合作银行包括但不限于农业银行、中国银行、招商银行、北京银行、浦发银行、中信银行等）申请总额不超过 18,000 万元的综合授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,671,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.62%；反对股数 1,233,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.38%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司控股股东李献清先生及其近亲属愿意在 2026 年度为公司向银行申请授信、贷款提供无偿担保，担保形式包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等，2026 年度预计担保总额为不超过 18,000 万元，发生时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,657,507 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.13%；反对股数 1,233,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.87%；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

关联股东李献清回避表决。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事李姹女士于 2026 年 2 月 25 日辞去董事职务，辞任后继续担任公司财务总监职务。现拟提名梁勇先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,671,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.62%；反对股数 1,233,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.38%；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

本议案不存在回避表决的情况。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于选举公司第四届董事会董事的议案	1,200,000	100%	0	0%	0	0%

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
梁勇	董事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

湖南文昌新材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

湖南文昌新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日