

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

## 成都瀚江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 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议
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：顾春生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、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 28 人，持有表决权的股份总数 87,005,772 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 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

为适应公司长期发展战略规划及降低运营成本、提高决策效率等综合需要，经审慎研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,005,772 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，特提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关的一切具体事宜。授权范围包括但不限于：办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；负责对股东

权益保护措施做出相应安排；公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。上述授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕时止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,005,772 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和虽参加股东会但投反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司将制定并实施对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,005,772 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《成都瀚江新材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

成都瀚江新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日