

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 2026 年第二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 4 月 13 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
东莞市寮步镇金富二路 46 号公司会议室
- 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：董事长郑宇航先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总

数 52,272,530 股，占公司有权表决权股份总数的 91.14%。

(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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名郑宇航、菅淑梅、王毓丽、郑子华、戴柏名为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求，本次提名的董事均为连选连任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,272,530 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名郑艳敏、杨莹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经审核，监事会认为上述两名股东代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,272,530 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈拟变更公司注册地址暨修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将公司的注册地变更至广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技二路 8 号，公司将根据相关规定，对《公司章程》中注册地址等条款进行相应修改，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,272,530 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
郑宇航	董事	就任	2026年4月13日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
菅淑梅	董事	就任	2026年4月13日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
王毓丽	董事	就任	2026年4月13日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
郑子华	董事	就任	2026年4月13日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
戴柏名	董事	就任	2026年4月13日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
杨莹	监事	就任	2026年4月13日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过
郑艳敏	监事	就任	2026年4月13日	2026年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2026年4月14日