

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026年4月16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

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：董事长顾建华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

（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44,192,002股，占公司有表决权股份总数的77.7344%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

公司因未能在规定时限内回复北京证券交易所审核问询，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 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。

(二) 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(%)
1	关于公 司拟终 止向不	0	0%	0	0%	0	0%

特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：黄雨桑、秦桂森

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程等规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于江苏欣战江纤维科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之见证法律意见书》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日