

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江冠明电力新材股份有限公司会议室

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：董事长屠关明

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 04 月 20 日经第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数

65,111,367 股，占公司表决权股份总数的 89.06%。

(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；
- 公司其他在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2026-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资与资产处置管理制度》（公告编号：2026-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数65,111,367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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数65,111,367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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数65,111,367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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江冠明电力新材股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日