

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：湘财证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

2026 年第四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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长杨宝和
6. 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》的有关规定。

(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 16 人，持有表决权的股份总数 87,865,949 股，占公司表决权股份总数的 87.60%。

(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 6 人，列席 6 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟将董事会成员由 7 人变更为 6 人，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

1、《公司章程》第 117 条，原为：

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

现修改为：

董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,865,949 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《青岛旭域土工材料股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2026年5月8日