

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

## 珠海传美讯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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室

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：LIM KHENG TEE

6. 召开情况合法合规性说明：

本次 2026 年第二次临时股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 85,777,287 股，占公司有表决权股份总数的 98.9358%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,987,976 股，占公司有表决权股份总数的 26.5144%。

##### （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 9 人，列席 9 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；
4. 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《关于延长公司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决议有效期的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司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决议有效期的议案》（公告编号：2026-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,777,287 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》（公告编号：2026-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,777,287 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：崔友财、郑梓芹

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

## 四、备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

《广东华商律师事务所关于珠海传美讯新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议的法律意见书》。

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日