

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 2026 年第一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 7 月 17 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市青浦区练塘镇蒸夏路 3 幢一楼会议室
- 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：董事长管明贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海合富新材料科技股份有限公司章程》的规定。会议

召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 35,825,537 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。

（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《关于监事会换届暨推举第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期为 2023 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18 日，任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举钟其可、石友田为公司第五届监事会股东监事候选人，与第五届职工代表监事共同组成第五届监事会。任期三年，自股东会决议通过之日起生效。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,825,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10,000.00%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事会换届暨推举第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期自 2023 年 7 月 19 日至 2026 年 7 月 18 日，任期即将届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，公司决定进行董事会换届改选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推举下述人选为公司第五届董事会董事候选人：

提管明贤先生、白雪红女士、管仁坤先生、张奇先生、任燕玲女士为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,825,537 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
管明贤	董事	就任	2026 年 7 月 17 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
白雪红	董事	就任	2026 年 7 月 17 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
管仁坤	董事	就任	2026 年 7 月 17 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张奇	董事	就任	2026 年 7 月 17 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
任燕玲	董事	就任	2026 年 7 月 17 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
钟其可	监事	就任	2026 年 7 月 17 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
石友田	监事	就任	2026 年 7 月 17 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会董事、会议记录人签字确认的 2026 年第一次股东会决议。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日