

证券代码：874902

证券简称：兴隆新材

主办券商：中信证券

株洲兴隆新材料股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
湖南省株洲市石峰区龙头铺镇工业小区
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：唐建强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 63,256,462 股，占公司有表决权股份总数的 35.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

份总数 2,237,546 股，占公司表决权股份总数的 1.24%。

（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；
- 4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年员工持股计划授予价格和数量的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于株洲兴隆新材料股份有限公司调整 2026 年员工持股计划授予价格和数量公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,056 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

本议案涉及关联交易事项，唐建强等关联股东已回避表决。

（二）审议通过《关于株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单（调整后）》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,056 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

本议案涉及关联交易事项，唐建强等关联股东已回避表决。

（三）审议通过《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-045）及《关于株洲兴隆新材料股份有限公司关于对员工持股计划（草案）及管理办法修订的说明公告（公告编号：2026-052）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,056 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

本议案涉及关联交易事项，唐建强等关联股东已回避表决。

（四）审议通过《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-046）及《关于株洲兴隆新材料股份有限公司关于对员工持股计划（草案）及管理办法修订的说明公告（公告编号：2026-052）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,056 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

本议案涉及关联交易事项，唐建强等关联股东已回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司 2026 年股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2026-047）及《关于株洲兴隆新材料股份有限公司关于对股票定向发行说明书修订的说明公告（公告编号：2026-051）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,056 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

本议案涉及关联交易事项，唐建强等关联股东已回避表决。

（六）审议通过《关于公司变更经营期限的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司拟变更注册资本、营业期限并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,256,462 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司拟变更注册资本、营业期限并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,256,462 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《株洲兴隆新材料股份有限公司拟变更注册资本、营业期限并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,256,462 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东会授权公司员工周杨办理工商登记的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营期限、变更注册资本、修订《公司章程》，故授权公司员工周杨向工商行政管理部门申请办理相应的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,256,462 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，无需回避表决。

（十）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	《关于调整公司 2026 年员工持股计划授予价格和数量的议案》	500,056	100%	0	0%	0	0%
2	《关于株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单调整的议案》	500,056	100%	0	0%	0	0%
3	《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》	500,056	100%	0	0%	0	0%
4	《关于修订株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）的议案》	500,056	100%	0	0%	0	0%
5	《关于修订公司 2026 年股票定向发行说明书的议案》	500,056	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
- （二）律师姓名：刘丹、郑雨娜
- （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
- (二)《国浩律师（长沙）事务所关于株洲兴隆新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

株洲兴隆新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日