

证券代码：920807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2026-009

广东奔朗新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

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 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长尹育航先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 111,395,989 股，占公司有效表决权股份总数的 61.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 104,619,889 股，占公司有效表决权股份总数的 57.52%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 111,395,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张力、邢靓

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

(一) 《广东奔朗新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

(二) 《北京市康达律师事务所关于广东奔朗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》（康达股会字【2026】第 0038 号）

广东奔朗新材料股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 4 日