

证券代码：920751

证券简称：惠同新材

公告编号：2026-048

## 湖南惠同新材料股份有限公司

### 2026 年第二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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王雷先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《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 13 人，持有表决权的股份总数 40,547,590 股，占公司有效表决权股份总数的 46.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,933,559 股，占公司有效表决权股份总数的 3.38%。

##### （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 12 人，出席 12 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司部分高管及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资暨收购保定三源纺织科技有限公司控制权的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 40,476,590 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.82%; 反对股数 71,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.18%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 40,476,590 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.82%; 反对股数 71,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.18%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名: 刘中明、傅怡堃

(三) 结论性意见

本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定; 本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效; 本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

(一) 《湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》;

(二) 《湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2026年6月10日