

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材

公告编号：2026-024

## 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月17日
- (二) 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,179,208
普通股股东所持有表决权数量	4,179,208
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.1645
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.1645

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长易荣坤先生因公务出差线上出席会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,158,651	99.5081	17,600	0.4211	2,957	0.0708

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

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	关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案	2,958,651	99.3100	17,600	0.5908	2,957	0.0993

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及回避表决的议案：

本次会议审议的议案 1，出席会议的关联股东易荣坤先生、王廷通先生、肖楠先生均回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：涂立强、林海燕

2、律师见证结论意见：

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日