

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-086

广东金戈新材料股份有限公司 2026 年第四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 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：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方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄超亮先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、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 6 人，持有表决权的股份总数 52,432,155 股，占公司表决权股份总数的 58.73%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,413,780 股，占公司表决权股份总数的 3.82%。

（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 11 人，出席 11 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,432,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：龙鑫、毛娅婷

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《广东金戈新材料股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；

（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东金戈新材料股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日