

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材料 公告编号:2026-005

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会议决议公告

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

● 本次会议是否为定期会议:是

● 会议召开的日期、时间:2026年1月6日

(一)股东会召集人的地点:宜兴市青梅路1号

(二)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(四)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(五)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(六)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(七)股东会召开的时间:2026年1月6日

(八)股东会召集人姓名:邵伟先生

(九)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(十)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(十一)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(十二)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(十三)股东会召开的时间:2026年1月6日

(十四)股东会召集人姓名:邵伟先生

(十五)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(十六)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(十七)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(十八)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(十九)股东会召开的时间:2026年1月6日

(二十)股东会召集人姓名:邵伟先生

(二十一)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(二十二)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(二十三)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(二十四)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(二十五)股东会召开的时间:2026年1月6日

(二十六)股东会召集人姓名:邵伟先生

(二十七)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(二十八)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(二十九)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(三十)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(三十一)股东会召开的时间:2026年1月6日

(三十二)股东会召集人姓名:邵伟先生

(三十三)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(三十四)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(三十五)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(三十六)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(三十七)股东会召开的时间:2026年1月6日

(三十八)股东会召集人姓名:邵伟先生

(三十九)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(四十)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(四十一)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(四十二)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(四十三)股东会召开的时间:2026年1月6日

(四十四)股东会召集人姓名:邵伟先生

(四十五)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(四十六)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(四十七)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(四十八)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(四十九)股东会召开的时间:2026年1月6日

(五十)股东会召集人姓名:邵伟先生

(五十一)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(五十二)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(五十三)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(五十四)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(五十五)股东会召开的时间:2026年1月6日

(五十六)股东会召集人姓名:邵伟先生

(五十七)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(五十八)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(五十九)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(六十)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(六十一)股东会召开的时间:2026年1月6日

(六十二)股东会召集人姓名:邵伟先生

(六十三)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(六十四)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(六十五)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(六十六)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(六十七)股东会召开的时间:2026年1月6日

(六十八)股东会召集人姓名:邵伟先生

(六十九)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36
2.出席会议的股东及表决权的优先股股东的股份数(股)	130,074,440
3.出席会议的股东及表决权的优先股股东持有表决权的股份数(股)的比值(%)	62.69

(七十)表决方式是否符合公司章程及《上市公司章程指引》的规定:是

(七十一)股东会召集人是否召集并主持会议:是

(七十二)股东会召开的地点:宜兴市青梅路1号

(七十三)股东会召开的时间:2026年1月6日

(七十四)股东会召集人姓名:邵伟先生

(七十五)出席股东会的股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席股东会的股东及代理人人数	36

<tbl_r cells="2"