

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2026-091

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2026 年第三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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐佳威先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 337,453,420 股，占公司表决权股份总数的 57.5624%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,727,600 股，占公司表决权股份总数的 1.3182%。

2、中小股东出席情况

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

17,486,206 股，占公司有表决权股份总数的 2.9828%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,727,600 股，占公司有表决权股份总数的 1.3182%。

(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；

—

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,841,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9732%；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0268%；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

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 272,595,000 股，不计入本次股东会有表决权股份总数。

(二) 审议通过《关于购买设备暨关联交易》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,841,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9732%；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0268%；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

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 272,595,000 股，不计入本次股东会有表决权股份总数。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	关于新增 2026 年日常性关联交易	17,468,806	99.9005%	17,400	0.0995%	0	0%
(二)	关于购买设备暨关联交易	17,468,806	99.9005%	17,400	0.0995%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：吉林元阔律师事务所

(二) 律师姓名：赵宏伟、李明达

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

《吉林元阔律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日