

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2026-005  
安徽神剑新材料股份有限公司  
2026年第一次(临时)股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.本公司不存在影响表决权恢复的议案。

2.本次会议出席及表决情况

(一)、会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2026年2月2日(周一)下午14:30。

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日09:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年02月02日09:15-15:00。

3. 公司股东通过深圳证券交易所系统投票的,可以在上述时间段内通过深圳证券交易所交易系统投票。

4. 会议召集人:安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5. 会议审议事项:召开本次股东大会的议案(《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》)的有关规定。

(二)出席情况:

出席现场会议的股东和代理人人数 4 人,持有股份数 200,120,320 股,占公司有表决权股份总数的 21.03%。

通过网络投票的股东 617 人,持有股份数 2,012,674 股,占公司有表决权股份总数的 0.20%。

合计 621 人,持有股份数 202,641,997 股,占公司有表决权股份总数的 21.41%。

其中,中小投资者股东和代理人 619 人,持有股份数 4,058,927 股,占公司有表决权股份总数的 0.42%。

(三)、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开情况

2. 网络投票情况

3. 会议出席情况

4. 会议召集人

5. 会议审议事项

6. 会议召开形式

7. 会议召开地点

8. 会议召集人姓名

9. 会议召集人职务

10. 会议召集人联系方式

11. 会议召集人办公地址

12. 会议召集人联系人姓名

13. 会议召集人办公电话

14. 会议召集人传真

15. 会议召集人电子邮箱

16. 会议召集人邮政编码

17. 会议召集人会议议程

18. 会议召集人会议材料

19. 会议召集人会议时间

20. 会议召集人会议地点

21. 会议召集人会议议程

22. 会议召集人会议材料

23. 会议召集人会议时间

24. 会议召集人会议地点

25. 会议召集人会议议程

26. 会议召集人会议材料

27. 会议召集人会议时间

28. 会议召集人会议地点

29. 会议召集人会议议程

30. 会议召集人会议材料

31. 会议召集人会议时间

32. 会议召集人会议地点

33. 会议召集人会议议程

34. 会议召集人会议材料

35. 会议召集人会议时间

36. 会议召集人会议地点

37. 会议召集人会议议程

38. 会议召集人会议材料

39. 会议召集人会议时间

40. 会议召集人会议地点

41. 会议召集人会议议程

42. 会议召集人会议材料

43. 会议召集人会议时间

44. 会议召集人会议地点

45. 会议召集人会议议程

46. 会议召集人会议材料

47. 会议召集人会议时间

48. 会议召集人会议地点

49. 会议召集人会议议程

50. 会议召集人会议材料

51. 会议召集人会议时间

52. 会议召集人会议地点

53. 会议召集人会议议程

54. 会议召集人会议材料

55. 会议召集人会议时间

56. 会议召集人会议地点

57. 会议召集人会议议程

58. 会议召集人会议材料

59. 会议召集人会议时间

60. 会议召集人会议地点

61. 会议召集人会议议程

62. 会议召集人会议材料

63. 会议召集人会议时间

64. 会议召集人会议地点

65. 会议召集人会议议程

66. 会议召集人会议材料

67. 会议召集人会议时间

68. 会议召集人会议地点

69. 会议召集人会议议程

70. 会议召集人会议材料

71. 会议召集人会议时间

72. 会议召集人会议地点

73. 会议召集人会议议程

74. 会议召集人会议材料

75. 会议召集人会议时间

76. 会议召集人会议地点

77. 会议召集人会议议程

78. 会议召集人会议材料

79. 会议召集人会议时间

80. 会议召集人会议地点

81. 会议召集人会议议程

82. 会议召集人会议材料

83. 会议召集人会议时间

84. 会议召集人会议地点

85. 会议召集人会议议程

86. 会议召集人会议材料

87. 会议召集人会议时间

88. 会议召集人会议地点

89. 会议召集人会议议程

90. 会议召集人会议材料

91. 会议召集人会议时间

92. 会议召集人会议地点

93. 会议召集人会议议程

94. 会议召集人会议材料

95. 会议召集人会议时间

96. 会议召集人会议地点

97. 会议召集人会议议程

98. 会议召集人会议材料

99. 会议召集人会议时间

100. 会议召集人会议地点

101. 会议召集人会议议程

102. 会议召集人会议材料

103. 会议召集人会议时间

104. 会议召集人会议地点

105. 会议召集人会议议程

106. 会议召集人会议材料

107. 会议召集人会议时间

108. 会议召集人会议地点

109. 会议召集人会议议程

110. 会议召集人会议材料

111. 会议召集人会议时间

112. 会议召集人会议地点

113. 会议召集人会议议程

114. 会议召集人会议材料

115. 会议召集人会议时间

116. 会议召集人会议地点

117. 会议召集人会议议程

118. 会议召集人会议材料

119. 会议召集人会议时间

120. 会议召集人会议地点

121. 会议召集人会议议程

122. 会议召集人会议材料

123. 会议召集人会议时间

124. 会议召集人会议地点

125. 会议召集人会议议程

126. 会议召集人会议材料

127. 会议召集人会议时间

128. 会议召集人会议地点

129. 会议召集人会议议程

130. 会议召集人会议材料

131. 会议召集人会议时间

132. 会议召集人会议地点

133. 会议召集人会议议程

134. 会议召集人会议材料

135. 会议召集人会议时间

136. 会议召集人会议地点

137. 会议召集人会议议程

138. 会议召集人会议材料

139. 会议召集人会议时间

140. 会议召集人会议地点

141. 会议召集人会议议程

142. 会议召集人会议材料

143. 会议召集人会议时间

144. 会议召集人会议地点

145. 会议召集人会议议程

146. 会议召集人会议材料

147. 会议召集人会议时间

148. 会议召集人会议地点

149. 会议召集人会议议程

150. 会议召集人会议材料

151. 会议召集人会议时间

152. 会议召集人会议地点

153. 会议召集人会议议程

154. 会议召集人会议材料