

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

科伦塑业集团股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日
- 会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：袁志奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 41,226,256 股，占公司有效表决权股份总数的 46.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0023%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事吴志华、黄延宾、于红新因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会提名袁志奇、穆建章、董民强、吴志华、王永健、高献民为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄延宾、于红新、吕笑寒为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,226,256 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%。

### 3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名刘新坡、牛清江为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,226,256 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

## （三）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

控股子公司河北润尔新材料科技股份有限公司因业务发展，为满足经营需要，需增加部分短期流动资金，向邢台银行股份有限公司邯郸龙湖支行申请银行贷款，金额为人民币 600 万元整。公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订的银行合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,226,256 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

## （四）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 公司董 事会换 届选举 暨提名 公司第 四届董	2,694,801	100%	0	0%	0	0%

事会董 事候选 人的议 案》							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：朱楠律师、李夏楠律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁志奇	董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
穆建章	董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
董民强	董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴志华	董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
高献民	董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王永健	董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
黄延宾	独立董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
于红新	独立董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吕笑寒	独立董事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘新坡	监事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
牛清江	监事	任职	2024年5月31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于科伦塑业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日