

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨墨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 59,849,781 股，占公司有表决权股份总数的 86.61%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

部分其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨墨、林跃、胡琨元、李益民、曹炬、周兴、张凯杨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,849,781 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名史晓欣、蔡浩、葛方洲为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效），与职工大会选举产生的职工代表监事张天明、王晶组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,849,781 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需对公司章程相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,849,781 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、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
杨墨	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡琨元	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
林跃	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李益民	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
曹炬	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张凯杨	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周兴	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王宏	董事	离职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
史晓欣	监事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡浩	监事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
葛方洲	监事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
齐大龙	监事	离职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《沈阳中科博微科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日