

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司

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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长柯斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
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. 公司高级管理人员总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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

本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联股东无需回避。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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%。

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

本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,538 万股，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

本议案涉及关联关系，关联股东柯征辉、蔡海峰回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司因业务发展需要，拟于 2025 年向控股股东、实际控制人柯斌先生、股东柯征辉先生、股东柯汉桥先生、股东程文定先生、董事会秘书郭在红先生借款，借款累计金额不超过 2800 万元，用于补充公司流动资金及生产经营。上述所涉及借款利率不超过 4.8%，具体借款事项以各方实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 641 万股，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

本议案涉及关联关系，关联股东柯斌、熊三星、黄梅润科投资管理中心（有限合伙）、柯征辉、程文定、柯汉桥回避表决。

三、备查文件目录

《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日