

证券代码：832093

证券简称：科伦股份  
券

主办券商：渤海证

## 科伦塑业集团股份有限公司

### 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 7 日
2. 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
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：公司董事会
5. 会议主持人：袁志奇
6. 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 22 人，持有表决权的股份总数 39,727,777 股，占公司表决权股份总数的 44.8461%。

##### （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 4 人，董事吴志华、高献民、黄延宾、于红新、吕笑寒因个人原因缺席；

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《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构议案》

### 1. 议案内容：

为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,727,777 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日