

证券代码：873609

证券简称：辛巴科技

主办券商：东北证券

江苏辛巴新材料科技股份有限公司  
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 24 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：董事长荀静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，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 5 人，持有表决权的股份总数 5488.06 万股，占公司有表决权股份总数的 88.84%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司自 2024 年 2 月聘请东北证券股份有限公司为持续督导券商，东北证券勤勉尽责地履行持续督导义务，依照法律、行政法规，中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，《公司章程》的要求，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于公司战略发展需要，公司拟与东北证券股份有限公司签署解除持续督导的协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5488.06 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，届时将由开源证券股份有限公司担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5488.06 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏辛巴新材料科技股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5488.06 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5488.06 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、《江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

江苏辛巴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日