

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江承销保荐

武汉科思特仪器股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长宋问俗女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、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 8 人，持有表决权的股份总数 19,983,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.916%。

（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. 公司财务负责人、信息披露员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《委托理财》的议案

1. 议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,200 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,200 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会各位董事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名宋问俗、董泽华、张乐福、胡甲、王陈为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，其中宋问俗、董泽华、张乐福、胡甲、王陈五名被提名董事均为连任。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体提名董事情况详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

上述被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,200 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会各位监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名梅正刚、杨慧霞为公司第四届监事会股东代表监事，两位监事候选人均为连任，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经 2025 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体提名监事情况详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

上述提名监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级

管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,983,200 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
宋问俗	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
董泽华	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张乐福	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡甲	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王陈	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
梅正刚	监事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨慧霞	监事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉科思特仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日