

证券代码：832069

证券简称：科飞新材

主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 5 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长戴良玉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,490,886 股，占公司有表决权股份总数的 77.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈三明科飞产气新材料股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 1 月 23 日启动定向发行股票，本次实际定向发行股份总额为 3,340,000 股，并于 2025 年 4 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次股票发行已完成，公司注册资本、股本总额相应发生变化，公司认缴注册资本由人民币 5048.42 万元变更为人民币 5382.42 万元；公司股份总数由人民币 5048.42 万股变更为人民币 5382.42 万股，通过修订《公司章程》的相应条款，并进行登记机关备案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,490,886 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会董事、股东签字确认的《三明科飞产气新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》；

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日