

证券代码：837150

证券简称：科德股份
证券

主办券商：国融

唐山科德轧辊股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：焦瑞新
- 召开情况合法合规性说明：

此次股东会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,326,280 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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《关于监事变更的议案》

1. 议案内容：

张伟女士因个人原因辞去监事会主席职务，孙楠先生因个人原因辞去监事职务。因张伟、孙楠不再担任公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，选举张卫娟女士、孙思睿女士担任公司监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,326,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张伟	监事会主席	离任	2025-06-07	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙楠	监事	离任	2025-06-07	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张卫娟	监事	就任	2025-06-07	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

孙思睿	监事	就任	2025-06-07	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

《唐山科德辊辊股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

唐山科德辊辊股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日