

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司四楼报告厅
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：董事长郭东民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 78,058,175 股，占公司有表决权股份总数的 45.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 69,129,624 股，占公司有表决权股份总数的 40.23%。

（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 9 人，列席 8 人，董事张磊因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵倩因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 52,000,000 股。本次发行股票中，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 780 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 5,980 万股（含本数）。本次发行股票全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与主承销商视具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过和中国证监会注册同意后确定。

（4）定价方式：

通过 ☒ 发行人和主承销商自主协商直接定价 ☒ 合格投资者网上竞价 ☒ 网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

根据公司发展的实际需求，公司拟将向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资下列项目：

序号	投资项目	项目预估投资额 (万元)	拟使用募集资金投资额 (万元)	实施主体
1	干式真空泵产业化 建设项目	70,000.00	23,056.45	中科仪（南通） 半导体设备有 限责任公司
2	高端半导体设备扩 产及研发中心建设 项目	47,388.27	47,388.27	中国科学院沈 阳科学仪器股 份有限公司
3	新一代干式真空泵 及大抽速干式螺杆 泵研发项目	12,103.61	12,103.61	中科仪（南通） 半导体设备有 限责任公司
合计		129,491.88	82,548.33	—

（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件关于股票限售期的要求。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明

承销方式：本次发行采用余额包销的方式承销。

战略配售：本次发行及上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商根据届时法律、法规和规范性文件的规定以及市场状况确定。

本次发行及上市的最终方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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%。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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%。

（三）审议通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的公告》
(公告编号：2025-029)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配的公告》（公告编号为 2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报相关措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号为 2025-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司上市后前三年的股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后前三年分红回报规划的议案》（公告编号为 2025-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于更正公司 2022 年及 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号为 2023-016）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号为 2023-017）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为 2024-009）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于确认公司 2022 年、2023 年及 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告》（公告编号为 2025-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,437,065 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%。

3. 回避表决情况

股东国科科仪控股有限公司、郭东民、刘井岩、孙俏俏回避表决。

(九) 审议通过《关于〈中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于上市后稳定股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价的公告》（公告编号为2025-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司出具相关承诺的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于不存在欺诈发行及招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之声明承诺函的公告》（公告编号：2025-035）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于未履行相关承诺的约束措施的声明承诺函的公告》（公告编号：2025-036）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于利润分配政策的承诺函的公告》（公告编号：2025-037）、《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于股东信息披露的专项承诺的公告》（公告编号：2025-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-40）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董

事制度（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-044）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司募集资金管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于审议公司员工持股平台相关事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为 2025-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于聘任公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事任免公告》（公告编号为 2025-062）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,058,175 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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	《关于公司申请 公开发行股票并 在北交所上市的 议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%
（二）	《关于提请公司 股东会授权董事 会办理公司申请	13,437,065	100%	0	0%	0	0%

	公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》						
（三）	《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%
（四）	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%
（五）	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报相关措施的议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%
（六）	《关于公司上市后前三年的股东分红回报规划的议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%
（八）	《关于确认公司2022年、2023年及2024年关联交易的议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%
（九）	《关于〈中国科学	13,437,065	100%	0	0%	0	0%

	院沈阳科学仪器股份有限公司关于上市后稳定股价的预案》的议案》						
(十)	《关于公司出具相关承诺的议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程（草案）>的议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司股东会议事规则>的议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易	13,437,065	100%	0	0%	0	0%

	所上市后适用的<中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事会议事规则>的议案》						
（十八）	《关于审议公司员工持股平台相关事项的议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%
（十九）	《关于聘任公司董事的议案》	13,437,065	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
- （二）律师姓名：石家麒、康娱
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、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
王光玉	董事	就任	2025-06-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈超	董事	就任	2025-06-16	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张国铭	独立董事	就任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李昌龙	副董事长	离任	2025 年 6 月	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

			16 日	时股东会会议	
杨帆	董事	离任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱煜	独立董事	离任	2025 年 6 月 16 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

2023 年与 2024 年研发投入共计 194,731,573.18 元，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

六、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 18 日