

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）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 6 月 27 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地点设在上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号科建股份办公楼一楼会议室。

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：董事长吴海涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 53,900,520 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司总经理（兼任董事）吴海涛、副总经理（兼任董事）胡振平、财务总监（兼任董事会秘书）姜留奎列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事及监事会并修订〈公司章程〉及配套的〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

（1）取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责；取消监事和监事会后，三位监事吴伟进、马兴兵和王腾在股东会审议通过本议案后自动离任；

（2）拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止；公司章程的修订内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日通过全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

（3）提请股东会授权董事会，由董事会转授权董事长及其授权人士依法办理修订《公司章程》、取消监事所涉及的工商登记备案等事项，最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,900,520 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

取消监事会后，相应修订涉及的需提交股东会审议的公司治理制度，包括《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、《独立董事工作细则》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》和《非日常经营交易事项决策制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,900,520 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

本议案不涉及回避表决。

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
吴伟进	监事会主席	离任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王腾	监事	离任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马兴兵	监事	离任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

公司《2025 年第二次临时股东会决议》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日