

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
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27日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地址：湖北省武汉市徐东大街数创大厦26层公司会议室

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：董事长叶明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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90,595,102股，占公司表决权股份总数的84.12%。

（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. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就此事项签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,595,102 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》的相关要求，公司拟向全国股转公司提交《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,595,102 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为更好地适应全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署附生效条件的持续督导协议。该协议将在全国股转公司出具无异议函之日起正式生效。届时，东北证券将担任公司的督导券商，并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,595,102 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的实际需要，经审慎考虑，公司拟与民生证券解除持续督导协议，并拟聘请东北证券担任公司新的持续督导券商。为确保本次变更工作进行顺利，现提请股东会授权董事会全权办理有关持续督导券商变更的各项事宜。授权期限自股东会审议通过之日起生效，直至本次持续督导券商变更事项办理完毕为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,595,102 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日