

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司
2025 年第三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 7 月 4 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司地址：上海市嘉定区新甸路 1399 号 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：李贤波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 41,732,700 股，占公司有表决权股份总数的 70.20%。

（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股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>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《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,908,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东李贤波、曹勇军、吕亚萍回避表决，回避股数 26,824,700 股。

（二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>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《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,908,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东李贤波、曹勇军、吕亚萍回避表决，回避股数 26,824,700 股。

三、备查文件

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日