

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议将在上海市松江区佘山镇沈砖公路 3258 号公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便于外地股东线上参会。

（五）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

公司同一股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午14:30-15:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 28 日 15:00—2025 年 7 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

- 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874684	科建股份	2025 年 7 月 23 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所为本次股东会提供现场见证服务。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《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议案》	√
4.00	《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前滚存利润分配方案的议案》	√

第1项议案内容详见公司于2025年7月14日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所

上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-046）；

第2项议案内容详见公司于2025年7月14日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2025-048）；

第3项议案内容详见公司于2025年7月14日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性分析的公告》（公告编号：2025-047）；

第4项议案内容详见公司于2025年7月14日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-049）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1、2、3、4）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

2. 法人股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或法定代表人（执行事务合伙人）授权委托代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明；法定代表人（执行事务合伙人）的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

（二）登记时间：2025年7月29日14:00-14:30

（三）登记地点：上海市松江区佘山镇沈砖公路3258号董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：021-57855148

（二）会议费用：自理

五、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。

公司 2023 年度和 2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 6,035.98 万元和 5,984.93 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 23.78%和 19.07%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

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》规定的不得在北交所上市情形。

六、备查文件

《公司第三届董事会第六次会议决议》

科建高分子材料（上海）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。