

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

2025年第一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7月16日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路8号美特林科公司一楼1101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：马步洋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司2025年6月30日第四届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于2025年7月1日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 87,114,785 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；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,711,478 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2025年7月16日