

证券代码：920098

证券简称：科隆新材

公告编号：2025-113

陕西科隆新材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司综合楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长邹威文先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 47,778,266 股，占公司表决权股份总数的 58.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,116,375 股，占公司表决权股份总数的 7.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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）《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<股东会网络投票实施细则>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<承诺管理制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》的议案

同意股数 47,513,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 264,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.55%。

(13)审议通过《制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《制定<会计师选聘制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

同意股数 47,778,266 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例	是否当选
3.01	非独立董事邹威文先生	47,778,266	100%	当选
3.02	非独立董事穆倩女士	47,778,266	100%	当选

3.03	非独立董事杨锦娟女士	47,778,266	100%	当选
------	------------	------------	------	----

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事李彬先生	47,778,266	100%	当选
4.02	独立董事张仲伦先生	47,778,266	100%	当选
4.03	独立董事杨秀云女士	47,778,266	100%	当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.10	《修订〈利润分配管理制度〉》	2,428,295	100%	0	0%	0	0%

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事邹威文先生	2,428,295	100%	当选
3.02	非独立董事穆倩女士	2,428,295	100%	当选
3.03	非独立董事杨锦娟女士	2,428,295	100%	当选
4.01	独立董事李彬先生	2,428,295	100%	当选
4.02	独立董事张仲伦先生	2,428,295	100%	当选
4.03	独立董事杨秀云女士	2,428,295	100%	当选

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
- （二）律师姓名：陈帅、侯涵斌
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张静林	监事/监事会主席	离任	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
南飞磊	监事	离任	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
魏天龙	监事	离任	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
邹威文	董事	任命	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
穆倩	董事	任命	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
杨锦娟	董事	任命	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李彬	独立董事	任命	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
张仲伦	独立董事	任命	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
杨秀云	独立董事	任命	2025 年 8 月 6 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- （二）《北京市嘉源律师事务所关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日