

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2025-093

洛阳科创新材料股份有限公司
2025 年第一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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔚文绪先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,734,741 股，占公司表决权股份总数的 57.8311%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,355,613 股，占公司表决权股份总数的 7.3902%。

(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 7 人，出席 7 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. 公司其他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、拟变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别表决事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 《关于制定及修订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〈股东会议事规则〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《修订〈股东会网络投票管理制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《制定〈独立董事专门会议工作制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《制定〈累积投票制度〉》

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定〈洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027 年)〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.06	《修订〈利润分配管理制度〉》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4.00	《关于制定〈洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)〉的议案》	0	0.00	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所

(二) 律师姓名：郑茗、胡伟琳

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、审议议案符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规范的要求；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东及其他人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

(二) 《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2025年9月4日