

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司

2025 年第二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 9 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：湖北科普达高分子材料股份有限公司会议室

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：董事长柯斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,738 万股，占公司有表决权股份总数的 94.76%。

(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；
4. 公司高级管理人员总经理、常务副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程及三会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其它有关规定，公司编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》、《湖北科普达高分子材料股份有限公司股东会议事规则》、《湖北科普达高分子材料股份有限公司董事会议事规则》、《湖北科普达高分子材料股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司 2025 年 8 月 22 日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）公告的《湖北科普达高分子材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）、《湖北科普达高分子材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《湖北科普达高分子材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-031）、《湖北科普达高分子材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,738 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件

《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日