

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

2025 年第三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

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司四楼报告厅。

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：郭东民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 112,129,960 股，占公司表决权股份总数的 65.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 103,134,299 股，占公司表决权股份总数的 60.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事陈超因工作原因缺席；
 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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-088）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,129,960 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

无需回避表决。

(二) 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 (%)
(一)	《关于 新增预 计 2025 年度日 常性关	12,606,638	100%	0	0%	0	0%

	联交易的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
- (二) 律师姓名：石家麒、康娱
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日