

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2025-052

苏州科达科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点：苏州高新区金山路131号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,137,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.45

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、董事会秘书张文钧出席了会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	155, 743, 716	99. 7478	286, 876	0. 1837	106, 800	0. 0685

- 2、议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	155, 897, 516	99. 8463	187, 776	0. 1202	52, 100	0. 0335

3、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	155,870,216	99.8288	195,376	0.1251	71,800	0.0461

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于变更公司注册资本的议案》	10,617,548	96.4247	286,876	2.6053	106,800	0.9700
2	《关于增加公司经营范围的议案》	10,771,348	97.8215	187,776	1.7053	52,100	0.4732
3	《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》	10,744,048	97.5736	195,376	1.7743	71,800	0.6521

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的 1、3 议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄夕晖、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议