

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长谢进志
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 78,685,816 股，占公司有表决权股份总数的 77.1127%。

（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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

有关本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 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）披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,685,816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

有关本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 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）披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,685,816 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
韩志成	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
谢进志	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
刘旭阳	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
王尊	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
张婷	董事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
段玲燕	监事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
苏志军	监事	就任	2025 年 9 月 20 日	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 23 日