

证券代码：874585

证券简称：科恩股份

主办券商：南京证券

浙江科恩实验设备股份有限公司

2025 年第一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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省新昌县七星街道金星村 8888 号公司四楼会议室

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：董事长袁利军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 76,008,488 股，占公司有表决权股份总数的 99.3575%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁辰辰为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因竺晓霞女士辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名袁辰辰先生为公司第一届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,008,488 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定并结合公司实际情况，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司现行《公司章程》进行修订。

修订公司章程具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,008,488 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

本议案不涉及关联交易，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
袁辰辰	董事	就任	2025-09-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江科恩实验设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江科恩实验设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日