

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

## 唐山科德辊辊股份有限公司

### 2025 年第四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 11 月 6 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：焦瑞新
6. 召开情况合法合规性说明：

此次股东会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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 2 人，持有表决权的股份总数 30,326,280 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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《关于提名唐山科德轧辊股份有限公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《唐山科德轧辊股份有限公司章程》规定，提名焦瑞新、焦瑞明、李双、鲁刚强、赵晓东为唐山科德轧辊股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,326,280 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%；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

不涉及关联交易无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名唐山科德轧辊股份有限公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《唐山科德轧辊股份有限公司章程》规定，提名张卫娟、孙思睿为唐山科德轧辊股份有限公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,326,280 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%；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

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 焦瑞新 | 董事   | 就任   | 2025-11-06 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 焦瑞明 | 董事   | 就任   | 2025-11-06 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李双  | 董事   | 就任   | 2025-11-06 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 鲁刚强 | 董事   | 就任   | 2025-11-06 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵晓东 | 董事   | 就任   | 2025-11-06 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张卫娟 | 监事   | 就任   | 2025-11-06 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孙思睿 | 监事   | 就任   | 2025-11-06 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《唐山科德轧辊股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日