

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司
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 11 月 17 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）银星街 69 号

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：董事长朱永斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新疆科能新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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 49,499,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.63%。

（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 6 人，列席 6 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《关于候补公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,499,950 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,499,950 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
闵兰钧	董事	离任	2025 年 11 月 17 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
姚建民	董事	离任	2025 年 11 月 17 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
连静	董事	就任	2025 年 11 月 17 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《新疆科能新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

新疆科能新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日