

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-070

拓荆科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 253         |
| 普通股股东人数                         | 253         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 105,072,453 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 105,072,453 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.5398     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 37.5398     |

（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。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 105,063,895 | 99.9918   | 4,438 | 0.0042    | 4,120 | 0.0040    |

2.00 关于修订及废止公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司股东会议事规则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 100,596,304 | 95.7399   | 4,472,029 | 4.2561    | 4,120 | 0.0040    |

2.02 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 100,165,500 | 95.3299   | 4,902,833 | 4.6661    | 4,120 | 0.0040    |

2.03 议案名称：关于废止《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 105,063,230 | 99.9912   | 5,103 | 0.0048    | 4,120 | 0.0040    |

2.04 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 100,166,596 | 95.3309   | 4,901,737 | 4.6651    | 4,120 | 0.0040    |

2.05 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 100,595,639 | 95.7393   | 4,472,694 | 4.2567    | 4,120 | 0.0040    |

2.06 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 100,597,594 | 95.7411   | 4,470,739 | 4.2549    | 4,120 | 0.0040    |

2.07 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司对外投资管理制度》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 100,597,810 | 95.7413   | 4,470,523 | 4.2547    | 4,120 | 0.0040    |

2.08 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司对外担保管理制度》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 100,596,930 | 95.7405   | 4,471,403 | 4.2555    | 4,120 | 0.0040    |

3.00 关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

3.01 议案名称：关于与 A 公司新增 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 105,053,961 | 99.9824   | 7,772 | 0.0073    | 10,720 | 0.0103    |

3.02 议案名称：关于与 B 公司新增 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 105,053,631 | 99.9820   | 8,102 | 0.0077    | 10,720 | 0.0103    |

3.03 议案名称：关于与江苏先科半导体新材料有限公司新增 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 105,054,511 | 99.9829   | 7,222 | 0.0068    | 10,720 | 0.0103    |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                  | 同意         |           | 反对    |           | 弃权     |           |
|----------|---------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
|          |                                       | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 32,862,620 | 99.9739   | 4,438 | 0.0135    | 4,120  | 0.0126    |
| 3.01     | 关于与 A 公司新增 2025 年度日常关联交易的议案           | 32,852,686 | 99.9437   | 7,772 | 0.0236    | 10,720 | 0.0327    |
| 3.02     | 关于与 B 公司新增 2025 年度日常关联交易的议案           | 32,852,356 | 99.9427   | 8,102 | 0.0246    | 10,720 | 0.0327    |
| 3.03     | 关于与江苏先科半导体新材料有限公司新增 2025 年度日常关联交易的议案  | 32,853,236 | 99.9454   | 7,222 | 0.0219    | 10,720 | 0.0327    |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
- 2、本次会议审议的议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

**三、 律师见证情况**

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、谢莹

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年11月20日