

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司
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 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

四川省眉山市丹棱县丹棱镇机械产业园区西南基地四川塑材第一会议室

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：董事长卢庚保先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 60,525,499 股，占公司有表决权股份总数的 96.3736%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,525,499 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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件

《柯美特建材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日