

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：国投证券

南京科润工业介质股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议地点：南京市江宁区诚信大道 98 号科润股份 13 栋楼 2 楼会议室。

（五）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

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 13 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835906	科润股份	2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<南京科润工业介质股份有限公司章程>的议案	√
2	关于修订<南京科润工业介质股份有限公司董事会议事规则>的议案	√

3	关于修订<南京科润工业介质股份有限公司监事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<南京科润工业介质股份有限公司股东会议事规则>的议案	√
5	关于修订<南京科润工业介质股份有限公司关联交易决策制度>的议案	√
6	关于修订<南京科润工业介质股份有限公司利润分配管理制度>的议案	√
7	关于修订<南京科润工业介质股份有限公司承诺管理制度>的议案	√
8	关于修订<南京科润工业介质股份有限公司对外担保管理制度>的议案	√
9	关于修订<南京科润工业介质股份有限公司对外投资管理制度>的议案	√
10	关于变更会计师事务所的议案	√

（一）、审议《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司章程>的议案》；

议案内容：

为落实新《公司法》的相关要求，公司重新修订后的公司章程详见公司2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《南京科润工业介质股份有限公司章程》(公告编号：2025-040)。

(二) 审议《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-041)。

(三) 审议《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-042)。

(四) 审议《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-043)。

(五) 审议《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号：2025-044)。

（六）审议《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）。

（七）审议《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-046）。

（八）审议《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）。

（九）审议《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）。

（十）审议《关于变更会计师事务所的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 13 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：南京市江宁区诚信大道 98 号科润股份 13 栋楼 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南京市江宁区诚信大道 98 号科润股份 13 栋楼 2 楼会议室。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。