

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 28 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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 823,581,703 股，占公司表决权股份总数的 41.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 550,480 股，占公司表决权股份总数的 0.03%。

（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 11 人，列席 11 人；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《河南科迪乳业股份有限公司关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事意见》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 823,031,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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

本议案不存在需回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名赵恰先生为非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编

号：2025-034）、《河南科迪乳业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 823,031,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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

本议案不存在需回避表决情况。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二)	《关于 提名赵 恰先生 为非独 立董事 候选人的议 案》	75,861,764	99.275%	550,000	0.725%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南京港律师事务所

（二）律师姓名：屈长峰、张利

（三）结论性意见

本所律师认为：河南科迪乳业股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东会的人员资格合法有效；公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、河南科迪乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、河南科迪乳业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日