

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 哈尔滨中大型材科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路 4 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 18 人，持有表决权的股份总数 60,695,843 股，占公司表决权股份总数的 79.97%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 公司其他高管列席了会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《哈尔滨中大型材科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2025-011。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,695,843 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，无需回避表决。

(二) 《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### (1) 审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 60,695,843 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%。

#### (2) 审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 60,695,843 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) 审议通过《监事会制度》

普通股同意股数 60,695,843 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%。

(4) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 60,695,843 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%。

(5) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 60,695,843 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 60,695,843 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日