

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司

2025 年第二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 12 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市松江区佘山镇强业路 801 弄 8 号楼公司会议室。

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：董事长胡平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上海科特新材料股份有限公司章程》的相关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 87,998,695 股，占公司有表决权股份总数的 93.10%。

(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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展及审计需求等情况，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 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《上海科特：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,998,695 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. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步聚焦主业、满足战略发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 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《上海科特：关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,998,695 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

无。

三、备查文件

《上海科特新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日