

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

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 13 日
2. 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。

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：董事长聂晓霖女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数

104,839,900 股，占公司表决权股份总数的 99.0551%。

(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 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈南京科润工业介质股份有限公司章程〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,839,900 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) 审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,839,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,839,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,839,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,839,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,839,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,839,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,839,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,839,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,839,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《南京科润工业介质股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日