

证券代码：874564

证券简称：科恩新能

主办券商：东吴证券

## 苏州科恩新能科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
    会议召开地点：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：张跃进
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 33,744,809 股，占公司表决权股份总数的 67.4896%。

##### （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；
- 其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行法律法规规定的监事会职权，同时公司拟废止现行有效的《苏州科恩新能科技股份有限公司监事会议事规则》。就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,744,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会履行法律法规规定的监事会职权。

根据上述安排，公司拟同步修订公司相关治理制度，具体包括：股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、利润分配管理制度、投资者关系管理制度、承诺管理制度。

具体内容详见公司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)披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,744,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
毛经礼	监事会主席	离任	2025-12-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
廖立	监事	离任	2025-12-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
鲍振	监事	离任	2025-12-15	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州科恩新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

苏州科恩新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日