

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司

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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 517 号第（1）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：陆美杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门审批。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 28,869,203 股，占公司有表决权股份总数的 68.5629%。

(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 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，拟变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟增加“玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售”经营范围，具体以企业登记管理机关登记为准。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，根据证监会及全国股转系统的相关要求、指引、指南，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《股东会议事规则》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。

本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《对外投资管理制度》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《对外担保管理制度》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《关联交易管理制度》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《利润分配管理制度》。

度》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《信息披露事务管理制度》。本议案相关情况已于 2025 年 12 月 1 日在全国股转系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2025-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,869,203 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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件

《苏州科特环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2025年12月22日