

证券代码：870058

证券简称：科宇股份
券

主办券商：东北证

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司
2025年第三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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 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：董事长孙乃祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 26,085,973 股，占公司有表决权股份总数的 86.95%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,085,973 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〈股东会议事规则〉等 8 项公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对需股东会审议的公司治理制度进行了修订，具体为：

- (1) 《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《关联交易管理制度》；
- (4) 《对外担保管理制度》；
- (5) 《对外投资管理制度》；
- (6) 《承诺管理制度》；
- (7) 《利润分配管理制度》；
- (8) 《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,085,973 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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,085,973 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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度公司融资金额的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，辽宁科宇机械装备制造股份有限公司拟向金融机构和关联方融资额度累计预计不超过（含）55,000 万元，具体融资情况预计如下：

1、向银行等金融机构融资 45,000 万元，融资方式(包括但不限于)申请贷款、融资租赁、票据贴现等，担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司融资无偿提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保。

2、公司控股股东孙乃祥、陈玉兰向公司提供借款，预计额度不超过（含）8,000 万元；公司股东、副董事长刘兆伟及其他关联方向公司提供借款，预计额度不超过（含）2,000 万元。上述关联方的借款利率以中国人民银行规定的同期贷款基准利率结算，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

以上融资额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为准，但不能超过上述额度。从金融机构融资的利息和费用等条件由本公司与金融机构协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,085,973 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

三、备查文件

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2025年12月22日