

证券代码：832093

证券简称：科伦股份
券

主办券商：渤海证

科伦塑业集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
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：袁志奇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 22 人，持有表决权的股份总数 36,629,903 股，占公司有表决权股份总数的 41.3491%。

（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 9 人，列席 4 人，董事吴志华、高献民、赵莉、于红新、吕笑寒因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议；副总经理冯建国因个人原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,629,903 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

三、备查文件

《科伦塑业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日