

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C。

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：周人

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 18,277,197 股，占公司有表决权股份总数的 55.83%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

为进一步规范公司治理，公司拟修订公司章程。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,197 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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订公司章程，详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》，公告编号 2025-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,197 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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》，公告编号2025-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,277,197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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》，公告编号2025-033。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数18,277,197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。

（五）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月12日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》，公告编号2025-034。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,197 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。

（六）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》，公告编号 2025-034。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,197 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。

（七）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<关联交易管理制度>的公告》，公告编号 2025-036。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,197 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、备查文件

《上海科洋科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日