

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告（补发）

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室，上海群康沥青科技股份有限公司会议室。

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：姜尧

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于拟修订〈上海群康沥青科技股份有限公司章程〉》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于拟修订〈上海群康沥青科技股份有限公司章程〉》

普通股同意股数 30,000,000 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。

2. 回避表决情况

无。

（二）《关于拟修订〈上海群康沥青科技股份有限公司股东会议事规则〉》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订〈上海群康沥青科技股份有限公司股东会议事规则〉》。

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

（三）《关于拟修订〈上海群康沥青科技股份有限公司董事会议事规则〉》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订〈上海群康沥青科技股份有限公司董事会议事规则〉》。

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

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%。

2. 回避表决情况

无。

(四) 《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司总经理工作细则>》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司总经理工作细则>》。

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(五) 《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司关联交易管理办法>》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司关联交易管理办法>》。

普通股同意股数 30,000,000 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(六) 《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司对外担保管理办法>》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司对外担保管理办法>》。

普通股同意股数 30,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(七) 《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司内部审计制度>》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司内部审计制度>》。

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(八) 《上海群康沥青科技股份有限公司信息披露管理制度》

1. 议案表决结果：

审议通过《上海群康沥青科技股份有限公司信息披露管理制度》。

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(九) 《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>》。

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(十) 《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司年度报告重大信息内部报告制度>》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司年度报告重大信息内部报告制度>》。

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(十一) 《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司投资者关系管理制度>》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司投资者关系管理制度>》。

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(十二) 《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司对外投资管理制度>》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司对外投资管理制

度>》。

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(十三) 《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司募集资金管理办法>》

1. 议案表决结果：

审议通过《关于拟修订<上海群康沥青科技股份有限公司募集资金管理办法>》。

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

(十四) 《上海群康沥青科技股份有限公司监事会议事规则》

1. 议案表决结果：

审议通过《上海群康沥青科技股份有限公司监事会议事规则》

普通股同意股数 30,000,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

三、备查文件

上海群康沥青科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日