

## 江苏科强新材料股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026年1月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周明先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数88,795,582股，占公司有表决权股份总数的68.3095%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

##### (三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1. 01	非独立董事周明	88,795,582	100%	当选
1. 02	非独立董事周文	88,795,582	100%	当选
1. 03	非独立董事金刚	88,795,582	100%	当选
1. 04	非独立董事沈建东	88,795,582	100%	当选
1. 05	非独立董事毕瑞贤	88,795,582	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2. 01	独立董事徐小娟	88,795,582	100%	当选
2. 02	独立董事李斌	88,795,582	100%	当选
2. 03	独立董事沈军	88,795,582	100%	当选

### (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1. 01	非独立董事周明	0	0%	当选
1. 02	非独立董事周文	0	0%	当选
1. 03	非独立董事金刚	0	0%	当选

1. 04	非独立董事沈建东	0	0%	当选
1. 05	非独立董事毕瑞贤	0	0%	当选
2. 01	独立董事徐小娟	0	0%	当选
2. 02	独立董事李斌	0	0%	当选
2. 03	独立董事沈军	0	0%	当选

注:本次股东会无中小股东参与投票。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 北京市金杜(南京)律师事务所
- (二) 律师姓名: 周浩、李云辉
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周明	董事	任命	2026年1月28日	2026年第一次临时股东会	审议通过
周文	董事	任命	2026年1月28日	2026年第一次临时股东会	审议通过
金刚	董事	任命	2026年1月28日	2026年第一次临时股东会	审议通过
沈建东	董事	任命	2026年1月28日	2026年第一次临时股东会	审议通过
毕瑞贤	董事	任命	2026年1月28日	2026年第一次临时股东会	审议通过
徐小娟	独立董事	任命	2026年1月28日	2026年第一次临时股东会	审议通过
李斌	独立董事	任命	2026年1月28日	2026年第一次	审议通过

				临时股东会	
沈军	独立董事	任命	2026年1月28日	2026年第一次 临时股东会	审议通过
袁晓	独立董事	离任	2026年1月28日	2026年第一次 临时股东会	审议通过
倪礼忠	独立董事	离任	2026年1月28日	2026年第一次 临时股东会	审议通过

## 五、备查文件

- (一)《江苏科强新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》;
- (二)《北京市金杜(南京)律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日