

证券代码：873670

证券简称：冠森科技

主办券商：中泰证券

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
（本次会议采取现场和通讯相结合的方式进行）
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：董事长赵洪修
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 86,069,783 股，占公司有表决权股份总数的 80.60%。

（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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举梁太福为第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 86,069,783 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）审议通过《选举李晓斐为第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 86,069,783 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）审议通过《选举樊利平为第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 86,069,783 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%。

（4）审议通过《选举李济东为第四届董事会独立董事》

普通股同意股数 86,069,783 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%。

（5）审议通过《选举魏强为第四届董事会独立董事》

普通股同意股数 86,069,783 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%。

公司第四届董事会成员自公司股东会审议通过之日起任职三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依

照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司换届选举，董事会组成人数的变动，公司拟修订《公司章程》部分条款：

原条款	修订后
第一百一十一条： 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司设独立董事 3 名。	第一百一十一条： 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司设独立董事 2 名。
第一百二十九条： 公司设立独立董事 3 名，不少于公司董事会总人数的 1/3 ，其中包括 1 名会计专业人士。 	第一百二十九条： 公司设立独立董事 2 名，不少于公司董事会总人数的 1/3 ，其中包括 1 名会计专业人士。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

提请股东会授权公司董事长办理与《公司章程》变更备案有关的全部事宜，或由公司董事长指定工作人员具体经办该等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,069,783 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

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司审计工作的进行，公司拟更换会计师事务所，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,069,783 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

本议案不存在回避表决情形。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵洪修	董事长	离任	2026 年 02 月 05 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
常增明	独立董事	离任	2026 年 02 月 05 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁太福	董事	就任	2026 年 02 月 05 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李晓斐	董事	就任	2026 年 02 月 05 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

			月 05 日	时股东会会议	
樊利平	董事	就任	2026 年 02 月 05 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
李济东	独立董事	就任	2026 年 02 月 05 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
魏强	独立董事	就任	2026 年 02 月 05 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日