

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
<p><b>第一百一十一条：</b>董事会由 <b>7</b> 名董事组成，设董事长 <b>1</b> 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 <b>3</b> 名。</p>	<p><b>第一百一十一条：</b>董事会由 <b>5</b> 名董事组成，设董事长 <b>1</b> 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 <b>2</b> 名。</p>
<p><b>第一百二十九条：</b>公司设立独立董事 <b>3</b> 名，不少于公司董事会总人数的 <b>1/3</b>，其中包括 <b>1</b> 名会计专业人士。 .....</p>	<p><b>第一百二十九条：</b>公司设立独立董事 <b>2</b> 名，不少于公司董事会总人数的 <b>1/3</b>，其中包括 <b>1</b> 名会计专业人士。 .....</p>

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	2026 年第一次临	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