

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

## 广西科砦建材科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## 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：房顺武

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西科砼建材科技股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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%。

#### 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《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司于2026年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西科砼建材科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
----	------	------	------	------	------

曾广秋	监事	离任	2026-02-13	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈凡品	监事	就任	2026-02-13	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

广西科砼建材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日