

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-024

中科美菱低温科技股份有限公司 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 3 月 24 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汤有道先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 65,082,387 股，占公司表决权股份总数的 67.2819%。

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 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

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	非独立董事杨兵	65,082,387	100%	当选
1.02	非独立董事杨柳絮	65,082,387	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	非独立董事杨兵	779,064	100%	当选
1.02	非独立董事杨柳絮	779,064	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：欧林玉、汪益平

（三）结论性意见

中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

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
杨兵	董事	任命	2026年3月24日	2026年第一次临时股东会	审议通过
杨柳絮	董事	任命	2026年3月24日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日