

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

## 江苏地浦科技股份有限公司

## 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 6 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

江苏省连云港市灌南县堆沟港镇江苏连云港化工产业园区嘉陵江路 1 号公司会议室。

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：段誉

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (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 62,982,417 股，占公司有表决权股份总数的 44.89%。

## (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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监和副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于公司债权债务重组暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

寿光市兴海化工有限公司（以下简称“寿光化工”）欠公司货款 6750.393167 万元，因寿光化工经营较为困难，无力用货币资金清偿应收账款，为了盘活公司资产，推动公司经营效率，经双方友好协商，寿光化工拟以存货分批抵偿上述欠款。具体将由公司管理层根据实际情况签署相关协议并实施。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.38%；反对股数 20,498,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.62%；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

股东段孝宁、连云港铭科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

《江苏地浦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日