

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 16 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；
- 公司财务负责人和副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 8 月 25 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）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,982,417 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

无。

（二）审议通过《关于提名段誉为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名段誉为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,982,417 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

无。

（三）审议通过《关于提名赵立新为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名赵立新为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,982,417 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

无。

（四）审议通过《关于提名毛瑞为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名毛瑞为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,982,417 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

无。

（五）审议通过《关于提名寿程耀为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名寿程耀为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,982,417 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

无。

（六）审议通过《关于提名彭流榜为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名彭流榜为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,982,417 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

无。

（七）审议通过《关于提名张翔一为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名张翔一为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,982,417 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

无。

（八）审议通过《关于提名高蕾为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名高蕾为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,982,417 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

无。

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
段誉	董事	就任	2026-09-16	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵立新	董事	就任	2026-09-16	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
毛瑞	董事	就任	2026-09-16	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
寿程耀	董事	就任	2026-09-16	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
彭流榜	董事	就任	2026-09-16	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张翔一	监事	就任	2026-09-16	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
高蕾	监事	就任	2026-09-16	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件

《江苏地浦科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏地浦科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 16 日