

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第四届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2025 年第二次临时股东大会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,182,399 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展形势的变化，拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,182,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故应取消股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,182,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

因公司拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故撤回申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,182,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日