

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2025-038

无锡阿科力科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）
二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,553,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.1505

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会

的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程的规定》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事何旭强以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，
- 3、董事会秘书常俊先生出席会议；财务负责人冯莉女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	35,536,414	99.9530	15,700	0.0441	1,000	0.0029

(二)累积投票议案表决情况

- 2、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

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
2.01	朱学军	34,981,317	98.3917	是
2.02	尤卫民	34,903,212	98.1720	是
2.03	张文泉	34,903,209	98.1720	是
2.04	崔小丽	34,908,698	98.1874	是

2.05	何旭强	34,898,299	98.1582	是
------	-----	------------	---------	---

3、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

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
3.01	张松林	34,894,695	98.1480	是
3.02	单世文	34,892,194	98.1410	是
3.03	高烨	34,892,191	98.1410	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案	754,050	97.8332	15,700	2.0369	1,000	0.1299
2.01	朱学军	198,953	25.8129				
2.02	尤卫民	120,848	15.6792				
2.03	张文泉	120,845	15.6788				
2.04	崔小丽	126,334	16.3910				
2.05	何旭强	115,935	15.0418				
3.01	张松林	112,331	14.5742				
3.02	单世文	109,830	14.2497				
3.03	高烨	109,827	14.2493				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，无锡阿科力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

无锡阿科力科技股份有限公司
2025 年 6 月 14 日