

证券代码：920665

证券简称：科强股份

公告编号：2026-060

江苏科强新材料股份有限公司 2026 年第二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 7 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长周明先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 88,445,441 股，占公司表决权股份总数的 68.04%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 139,859 股，占公司表决权股份总数的 0.11%。

（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 9 人，出席 9 人，其中董事沈建东因工作原因缺席现场会

- 议，通过通讯方式参加本次会议；
2. 公司董事会秘书出席会议；
 3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 88,367,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 78,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于改变募集资金用途暨新增募投项目的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 88,367,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 78,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 88,367,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 78,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理土地竞拍及后续相关手续的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 88,367,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 78,029 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（二）	关于改变募集资金用途暨新增募投项目的议案	61,830	44.21%	78,029	55.79%	0	0.00%
（三）	关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案	61,830	44.21%	78,029	55.79%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

（二）律师姓名：周浩、李云辉

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《江苏科强新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日