

证券代码：920580

证券简称：科创新材

公告编号：2026-069

洛阳科创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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔚文绪先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,933,811 股，占公司表决权股份总数的 55.7370%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,554,683 股，占公司表决权股份总数的 5.2961%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,933,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别表决事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,933,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

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	关于补选公司独立董事的议案	47,933,811	100.00%	当选

（四）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3	关于补选公司独立董事的议案	2,900,086	100.00%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- (二) 律师姓名：刘元军、谷亚韬
- (三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄朝晖	独立董事	任命	2026 年 9 月 15 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一) 《洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- (二) 《北京德恒律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》

洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 15 日