

证券代码：920580

证券简称：科创新材

公告编号：2026-081

洛阳科创新材料股份有限公司
2026 年第三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 10 月 13 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 9 人，持有表决权的股份总数 48,195,932 股，占公司表决权股份总数的 56.0418%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,776,804 股，占公司表决权股份总数的 5.5544%。

（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 8 人，出席 8 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《关于公司董事于春生签署协议收购洛阳科创新材料股份有限公司部分股权构成管理层收购的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,716,890 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

本事项涉及关联股东蔚文绪、马军强、杨占坡、蔚文举、于春生回避表决。

(二) 审议通过《关于〈董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 7,716,890 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

本事项涉及关联股东蔚文绪、马军强、杨占坡、蔚文举、于春生回避表决。

(三) 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
1	关于公司董事于春生签署协议收购洛阳科创新材料股份有限公司部分股权构成管理层收购的议案	3,162,207	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	关于《董事会关于公司管理层收购事宜	3,162,207	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	致全体股东的报告 书》的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

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、备查文件

- （一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
- （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 年第三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 10 月 14 日