

证券代码：920098

证券简称：科隆新材

公告编号：2025-110

陕西科隆新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 5 日 15:00—2025 年 8 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920098	科隆新材	2025 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

陕西省咸阳市秦都区西高新区永昌路中段公司会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案	
2.01	修订《独立董事工作制度》	√
2.02	修订《募集资金管理制度》	√
2.03	修订《关联交易管理制度》	√
2.04	修订《对外担保管理制度》	√
2.05	修订《对外投资管理制度》	√
2.06	修订《信息披露管理制度》	√
2.07	修订《投资者关系管理制度》	√
2.08	修订《累积投票制度实施细则》	√
2.09	修订《股东会网络投票实施细则》	√
2.10	修订《利润分配管理制度》	√
2.11	修订《承诺管理制度》	√
2.12	制定《独立董事专门会议制度》	√
2.13	制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》	√
2.14	制定《会计师事务所选聘制度》	√
2.15	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

累积投票议案：选举董事		
3.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
3.01	非独立董事邹威文先生	√
3.02	非独立董事穆倩女士	√
3.03	非独立董事杨锦娟女士	√
4.00	独立董事选举	应选人数 3 人
4.01	独立董事李彬先生	√
4.02	独立董事张仲伦先生	√
4.03	独立董事杨秀云女士	√

议案 1.00，议案 2.00（含逐项表决子议案），议案 3.00，议案 4.00 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过；议案 1.00 已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-066）和《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-111）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.10、3.00、4.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。

5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025 年 8 月 6 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：任瑞婷 联系电话：029-33626276；传真：029-33626276；邮编：712023 地址：公司会议室

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件

（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：

授权委托书

致：陕西科隆新材料科技股份有限公司

本企业/本人（证件号：_____）作为陕西科隆新材料科技股份有限公司股东，现授权_____先生/女士（身份证号：_____）代表本企业/本人参加于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室召开的陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代为行使表决权，并签署本次股东会的相关文件。其代表的表决权数为_____股。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1.00	关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案			
2.00	关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案			
2.01	修订《独立董事工作制度》			
2.02	修订《募集资金管理制度》			
2.03	修订《关联交易管理制度》			
2.04	修订《对外担保管理制度》			
2.05	修订《对外投资管理制度》			
2.06	修订《信息披露管理制度》			
2.07	修订《投资者关系管理制度》			
2.08	修订《累积投票制度实施细则》			
2.09	修订《股东会网络投票实施细则》			
2.10	修订《利润分配管理制度》			
2.11	修订《承诺管理制度》			
2.12	制定《独立董事专门会议制度》			
2.13	制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》			

2.14	制定《会计师选聘制度》			
2.15	制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案			
3.01	非独立董事邹威文先生			
3.02	非独立董事穆倩女士			
3.03	非独立董事杨锦娟女士			
4.00	关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案			
4.01	独立董事李彬先生			
4.02	独立董事张仲伦先生			
4.03	独立董事杨秀云女士			

说明：请在表决的意向下列打“√”。

本授权委托书自签署之日起生效至股东会结束且受托人完成委托事宜之日止，仅适用于 2025 年第二次临时股东会，本授权委托书生效后不可撤销。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。