

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-143

中科美菱低温科技股份有限公司 2025 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：2025 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴定刚先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,896,095 股，占公司表决权股份总数的 70.1907%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,996,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东长虹美菱股份有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,996,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东长虹美菱股份有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	1,716,272	100%	0	0%	0	0%
三	《关于预计2026年公司日常性关联交易的议案》	1,716,272	100%	0	0%	0	0%
四	《关于预计2026年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》	1,716,272	100%	0	0%	0	0%
六	《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》	1,716,272	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：胡国杰、欧林玉

（三）结论性意见

中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

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
李霞	董事	任命	2025 年 12 月 24 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2025 年第三次临时股东会决议》；

（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日