

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：国联民生承销保荐

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 2 月 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点为青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室。

3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柳美勋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 78,413,699 股，占公司表决权股份总数的 78.1512%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于提名柳美勋先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《关于提名焦丕敬先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《关于提名殷良策先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《关于提名刘福利先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关于提名李永红先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《关于提管建鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《关于提名许宏吉先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于提名于树松先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于提名范英杰女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案表决结果：

(10)审议通过《关于提名陈须常先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于提名王永波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于拟变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟在原营业范围基础上增加“非居民房地产租赁”，并同步修订《公司章程》相关条款。详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于拟变更营业范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
柳美勋	董事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
殷良策	董事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
焦丕敬	董事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

刘福利	董事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李永红	董事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
管建鹏	董事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
于树松	独立董事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
许宏吉	独立董事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
范英杰	独立董事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈须常	监事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王永波	监事	就任	2026-02-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日