

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2025-081

## 苏州科达科技股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月29日

(二) 股东会召开的地点：苏州高新区金山路131号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,493,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.83

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，
- 2、董事会秘书张文钧出席了会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,270,462	99.8548	138,158	0.0900	84,684	0.0552

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	8,059,894	97.3095	138,158	1.6680	84,684	1.0225

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

无

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄夕辉、何心琳

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 30 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书