

## 深圳科创新源新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：30；
- (2) 网络投票时间：2020 年 1 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 15 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

#### 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园 2 号厂房 1 楼会议室。

#### 4、会议召集人：公司第二届董事会。

#### 5、会议主持人：董事长周东先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### 7、会议出席情况

公司股份总数为 124,866,547 股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 43,139,507 股，占上市公司总股份的 34.5485%。其中：

(1) 通过现场投票的股东 8 人，代表股份 41,405,967 股，占上市公司总股份的 33.1602%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,733,540 股，占上市公

司总股份的 1.3883%。

(2)单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 2 名，代表股份 1,733,540 股，占上市公司总股份的 1.3883%。

(3)公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

(1) 总表决情况：

同意 43,139,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意 1,733,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(二) 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(1) 总表决情况：

同意 43,139,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意 1,733,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(三) 审议《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

(1) 总表决情况：

同意 43,139,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意 1,733,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、深圳科创新源新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十五日