

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-078

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
- 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2020年11月18日（星期三）下午1:30。
- 2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室。
- 3、网络投票时间：2020年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，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11月18日9:15-15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴贤良先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议和网络投票的股东及代理人共17人，代表股份94,230,881股，占上市公司总股份的31.7251%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份93,574,681股，占上市公司总股份的31.5041%；通过网络投票的股东16人，代表股份656,200股，占上市公司总股份的0.2209%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份656,200股，占上市公司总股份的0.2209%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东16人，代表股份656,200股，占上市公司总股份的0.2209%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、会议审议情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下决议：

1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的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，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200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、《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的议案》

同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的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，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200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%。

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的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，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200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%。

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的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，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200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%。

5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的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，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200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%。

6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的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，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200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%。

7、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的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，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200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%。

8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的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，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200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%。

9、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的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，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200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%。

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意94,230,881股，占参与表决有表决权股份总数的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，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意656,200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%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所许航律师、顾泽皓律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的2020年第二次临时股东大会决议
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十八日