

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-083

深圳科创新源新材料股份有限公司 2021年第三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：2021年8月25日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间：2021年8月25日（星期三）

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：2021年8月25日上午09:15-09:25、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进行网络投票的具体时间为2021年8月25日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与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2楼多功能会议厅。

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 125,088,307 股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 31,358,567 股，占上市公司总股份的 25.0691%。其中：

(1) 通过现场投票的股东 8 人，代表股份 28,648,667 股，占上市公司总股

份的 22.9028%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,709,900 股，占上市公司总股份的 2.1664%。

(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 6 名，代表股份 5,514,247 股，占上市公司总股份的 4.4083%。

(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：

1、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

(1) 总表决情况：

同意31,358,567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5,514,247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%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

2.1 选举詹国彬先生为第二届董事会非独立董事

(1) 总表决情况：

同意31,353,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意5,509,158股，占出席会议中小股东所持股份的99.91%。

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》以及《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 2021 年第三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 2021 年第三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

二〇二一年八月二十五日