

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2023-067

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023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：2023年12月14日（星期四）下午14:30；

(2) 网络投票时间：2023年12月14日（星期四）；

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：2023年12月14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进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日上午9:15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同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长周东先生。

6、本次股东大会的召集、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 126,431,804 股，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 37,324,597 股，占公司表决权股份总数的 29.5215%。其中：

(1) 通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人, 代表股份 28,888,497 股, 占公司有效表决权股份总数的 22.8491%; 通过网络投票的股东共 7 人, 代表股份 8,436,100 股, 占公司有效表决权股份总数的 6.6725%。

(2) 出席本次股东大会的中小股东 (或股东授权委托代表) 共 7 人, 代表股份 43,600 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.0345%。

(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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

(1) 总表决情况:

同意 37,317,997 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9823%; 反对 6,600 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0177%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况:

同意 37,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.8624%; 反对 6,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.1376%; 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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

2、审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

(1) 总表决情况:

同意 37,322,597 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9946%; 反对 2,000 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0054%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 中小股东总表决情况:

同意 41,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4128%; 反对 2,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.5872%; 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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

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、《上市公司股东大会规则》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 2023 年第二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 2023 年第二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

二〇二三年十二月十四日