

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2023-007

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年第一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已通过的决议。

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 3 月 20 日（星期一）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2023年3月20日（星期一）；

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：2023年3月20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3月20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：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 9 人，代表股份 49,529,013 股，占公司表决权股份总数的 39.1745%。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 26,307,667

股，占公司有表决权股份总数的 20.8078%；通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 23,221,346 股，占公司有表决权股份总数的 18.3667%。

(2) 出席本次股东大会的中小股东（或股东授权委托代表）共 3 人，代表股份 4,519,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.5746%。

(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《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

(1) 总表决情况：

同意49,529,013股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；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有效表决权股份总数的0%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意4,519,400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；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有效表决权股份总数0%。

本议案获得通过。

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、《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 2023

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

二〇二三年三月二十日