

证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券

江苏科强新材料股份有限公司 2022 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 18 日
2. 会议召开地点：科强股份公司大会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

以公司截至 2022 年 9 月 30 日的未分配利润为基础，在综合考虑公司的现金结余及未来发展规划后，以公司现有股本为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元现金股利（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.01%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏科强新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日