

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12月15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11月29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）累积投票议案表决情况

议案内容

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

（1）议案主要内容：

大会采取累积投票制表决选举周明、周文、金刚、沈建东、毕瑞贤为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（2）表决结果：

选举周明为公司董事，赞成：9000 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

选举周文为公司董事，赞成：9000 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

选举金刚为公司董事，赞成：9000 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

选举沈建东为公司董事，赞成：9000 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

选举毕瑞贤为公司董事，赞成：9000 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

(1) 议案主要内容：

大会采取累积投票制表决选举徐小娟、袁晓、倪礼忠为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

(2) 表决结果：

选举徐小娟为公司董事，赞成：9000 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

选举袁晓为公司董事，赞成：9000 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

选举倪礼忠为公司董事，赞成：9000 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 议案主要内容：

大会采取累积投票制表决选举李卫国、仲娜为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事胡林福共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

(2) 表决结果：

选举李卫国为公司监事，赞成：9000 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

选举仲娜为公司监事，赞成：9000 万股，同意股份占出席股东大会股份总数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

(3) 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于选举周明为第三届董事会非独立董事的议案	90,000,000	100%	是
1.2	关于选举周文为第三届董事会非独立董事的议案	90,000,000	100%	是
1.3	关于选举金刚为第三届董事会非独立董事的议案	90,000,000	100%	是
1.4	关于选举沈建东为第三届董事会非独立董事的议案	90,000,000	100%	是
1.5	关于选举毕瑞贤为第三届董事会非独立董事的议案	90,000,000	100%	是
2.1	关于选举徐小娟为第三届董事会独立董事的议案	90,000,000	100%	是
2.2	关于选举袁晓为第三届董事会独立董事的议案	90,000,000	100%	是
2.3	关于选举倪礼忠为第三届董事会独立董事的议案	90,000,000	100%	是

三、备查文件目录

《江苏科强新材料股份有限公司 2022 年第二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 12 月 16 日