

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2021-012

南京冠石科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月10日

(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒广路21号冠石科技3层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,827,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.0040

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事、总经理门芳芳主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华

人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长张建巍因公务原因未能出席本次会议，独立董事廖冠民因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王顺利女士出席本次股东会；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,825,561	99.9961	2,100	0.0039	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,825,561	99.9961	2,100	0.0039	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,825,561	99.9961	2,100	0.0039	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《南京冠石科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,825,561	99.9961	2,100	0.0039	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《南京冠石科技股份有限公司股东大会事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,825,561	99.9961	2,100	0.0039	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,825,561	99.9961	2,100	0.0039	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《南京冠石科技股份有限公司对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	54,825,561	99.9961	2,100	0.0039	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《南京冠石科技股份有限公司关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,825,561	99.9961	2,100	0.0039	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《南京冠石科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,825,561	99.9961	2,100	0.0039	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	7,075,561	99.9703	2,100	0.0297	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。

本次股东大会议案 1、议案 3 至 9 为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：陈伟、黄笑梅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京冠石科技股份有限公司

2021年9月10日