

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-093

深圳科创新源新材料股份有限公司 2021 年第四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：2021 年 9 月 29 日（星期三）下午 14:30；
- (2) 网络投票时间：2021年9月29日（星期三）

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：2021年9月29日上午09:15-09:25、09:30-11:30，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2021年9月29日上午09:15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圳美社区同富裕工业园富川科技园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长周东先生。

6、本次股东大会会议的召集、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 125,088,307 股，参加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 28,826,567 股，占上市公司总股份的 23.0450%。其中：

- (1) 通过现场投票的股东 8 人，代表股份 28,618,667 股，占上市公司总股

份的 22.8788%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 207,900 股，占上市公司总股份的 0.1662%。

(2)单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 5 名，代表股份 3,012,247 股，占上市公司总股份的 2.4081%。

(3)公司董事、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《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

(1)总表决情况：

同意28,815,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9601%；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0399%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(2)中小股东总表决情况：

同意3,000,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.6182%；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3818%；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股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

2.01：选举周东先生为第三届董事会非独立董事

(1)总表决情况：

同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

(2)中小股东总表决情况：

同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权股份的二分之一以上，周东先生当选公司第三届董事会非独立董事。

2.02：选举黎所远先生为第三届董事会非独立董事

(1) 总表决情况：

同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，黎所远先生当选公司第三届董事会非独立董事。

2.03：选举詹国彬先生为第三届董事会非独立董事

(1) 总表决情况：

同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，詹国彬先生当选公司第三届董事会非独立董事。

2.04：选举廖长春先生为第三届董事会非独立董事

(1) 总表决情况：

同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，廖长春先生当选公司第三届董事会非独立董事。

3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

3.01：选举孔涛先生为公司第三届董事会独立董事

(1) 总表决情况：

同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，孔涛先生当选公司第三届董事会独立董事。

3.02：选举常军锋先生为公司第三届董事会独立董事

（1）总表决情况：

同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

（2）中小股东总表决情况：

同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，常军锋先生当选公司第三届董事会独立董事。

3.03：选举林映雪女士为公司第三届董事会独立董事

（1）总表决情况：

同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

（2）中小股东总表决情况：

同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，林映雪女士当选公司第三届董事会独立董事。

4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

4.01：选举王玉梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事

（1）总表决情况：

同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

（2）中小股东总表决情况：

同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，王玉梅女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。

4.02：选举杨进伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事

（1）总表决情况：

同意28,825,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%。

(2) 中小股东总表决情况：

同意3,010,747股，占出席会议中小股东所持股份的99.95%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，杨进伟先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

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 2021 年第四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 2021 年第四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

二〇二一年九月二十九日