

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2022-091

洛阳科创新材料股份有限公司

2022 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 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔚文绪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,192,027 股，占公司有效表决权股份总数的 72.3164%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,192,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,192,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,192,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,192,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,192,027 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

东大会表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（六）《关于增选公司第三届董事会董事、独立董事的议案》

公司原董事石文辉先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名马永峰先生担任公司第三届董事会董事。公司原独立董事吴维春先生为进一步完善法人治理结构辞去独立董事职务，公司董事会提名袁林先生担任公司第三届董事会独立董事。

（七）《关于增选公司第三届监事会监事的议案》

公司原监事谢毕强先生因个人原因辞去监事职务，公司监事会提名南肖敏女士担任公司第三届监事会监事。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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	选举马永峰先生为董事会非独立董事	62,192,027	100%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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	选举袁林先生为董事会独立董事	62,192,027	100%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

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	选举南肖敏女士为监事会监事	62,192,027	100%	当选

(七) 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	选举马永峰先生为董事会非独立董事	200,000	0.32%	当选
2	选举袁林先生为董事会独立董事	200,000	0.32%	当选
3	选举南肖敏女士为监事会监事	200,000	0.32%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所

(二) 律师姓名：谢佩娜律师、陈晓妃律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、审议议案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马永峰	董事	任职	2022年8月	2022年第四次临	审议通过

			23 日	时股东大会	
袁林	独立董事	任职	2022 年 8 月 23 日	2022 年第四次临 时股东大会	审议通过
南肖敏	监事	任职	2022 年 8 月 23 日	2022 年第四次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)、《洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
- (二)、《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》

洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日