

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-096

洛阳科创新材料股份有限公司

2023年第三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：2023年11月14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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数62,256,029股，占公司有效表决权股份总数的72.3907%。

其中现场出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数45,882,406股，占公司有效表决权股份总数的53.3516%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,373,623股，占公司有效表决权股份总数的19.0391%。

（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7人，出席7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《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订营业执照经营范围及《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,255,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：

为了规范公司治理，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，公司将增选独立董事一名。本次增选有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,255,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，本议案需对中小股东表决单独计票，本次通过现场和网络投票的中小股东 2 名，中小股东对本议案表决情况：同意 203,361 股，占中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 100 股，占中小股东所持有效表决权股份总

数的 0.0491%；弃权 0 股，占中小股东所持有效表决权股份总数的 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《关于完善公司〈独立董事工作制度〉、〈董事会议事规则〉、〈董事会战略委员会工作细则〉、〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1、议案内容：

公司完善了《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,255,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；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、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《公司法》等相关法律、法规规定和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及现场出席本次股东大会的股东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
李健	独立董事	离职	2023 年 11	2023 年第三次临	审议通过

			月 14 日	时股东大会	
宋飞	独立董事	任职	2023 年 11 月 14 日	2023 年第三次临 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 2023 年第三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 2023 年第三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

2023 年 11 月 15 日