

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长聂晓霖女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会，会议符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 100,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 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《关于因公司权益分派增加公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

2020 年 5 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限公司反馈的《权益分派结果》，已经顺利完成该次权益分派，公司注册资本从人民币 4,200 万元变更为 10,080 万元；公司总股本从 4,200 万股变更为 10,080 万股。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,800,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

2020年5月29日，公司收到中国证券登记结算有限公司反馈的《权益分派结果》，已经顺利完成2019年度权益分派方案，公司注册资本从人民币4,200万元变更为10,080万元；公司总股本从4,200万股变更为10,080万股。公司拟修订公司章程相关事项，并拟提请股东大会授权公司董事会办理章程备案及公司注册资本增加登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数100,800,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京科润工业介质股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2020年6月24日