

证券代码：831485

证券简称：科达建材

主办券商：东吴证券

南通科达建材股份有限公司

2021 年第二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：2021 年 3 月 26 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：董事长陶昌银
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 75,655,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。

（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；

本次会议无列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称为“南通科达建材科技股份有限公司”并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，经公司研究拟变更公司名称为“南通科达建材科技股份有限公司”，同时修订公司章程第一条、第二条、第三条中关于公司名称的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,655,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

基于战略发展需要，公司拟将证券简称由“科达建材”变更为“科达科技”。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,655,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于撤销副董事长职务设置并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了优化公司的治理机制，提高公司的治理效率，公司拟撤销副董事长职务

的设置，并同时修订公司章程第八十六条相应的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,655,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通科达建材股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

南通科达建材股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日