

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司 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6月22日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周云先生
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、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》的要求。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数74,574,810股，占深圳市宏商材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的99.43%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向关联方销售石墨烯水暖设备的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司惠州市宏商电气有限公司根据业务需要，2021 年拟向关联方烯旺新材料科技股份有限公司销售石墨烯水暖设备，销售金额预计不超过人民币 1200 万元（含税）。

议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,551,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周云（在关联方有任职情况）、马洁（周云的配偶）、马超（马洁的兄弟）、马国钊（马洁的父亲）回避表决，回避表决股数为 66,023,620 股。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市宏商材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日