

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**  
**2021 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：2021 年 9 月 16 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 2021 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，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

选举聂晓霖、侯奎、朱克祥、林天泉、孙清汝作为南京科润工业介质股份有限公司第四届董事会董事，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

选举宋金梅、钟安垒为公司第四届监事会非职工监事，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举的职工监事李广辉一起组成公司第四届监事会，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、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
聂晓霖	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
林天泉	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙清汝	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱克祥	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
侯奎	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宋金梅	监事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钟安垒	监事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《南京科润工业介质股份有限公司 2021 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

2021年9月16日