

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

广东康荣高科新材料股份有限公司 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 11 月 11 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：薛锡荣

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 70,613,332 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展战略, 公司拟变更经营范围, 并相应修改公司章程, 详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,613,332 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 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事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于接受实际控制人债务豁免的议案》

1. 议案内容：

截至目前, 公司旗下全资子公司四会市康荣新材料有限公司(以下简称四会康荣)、长沙市康荣新材料有限公司(以下简称长沙康荣)分别累积接受实际控制人薛锡荣先生 2,808,565.98 元、5,073,980.77 元借款用于四会康荣、长沙康荣的日常经营。为支持子公司经营发展, 薛锡荣先生拟豁免其为四会康荣提供的 2,808,565.98 元借款、为长沙康荣提供的 3,573,980.77 元借款。豁免后, 四会康荣欠薛锡荣的债务余额是 0 元, 长沙康荣欠薛锡荣的债务余额是 1,500,000.00 元。

实际控制人薛锡荣先生免除其对四会康荣、长沙康荣的债权, 涉及关联交易, 但上述关联交易不会对本公司、四会康荣、长沙康荣生产经营及销售造成不利影响, 亦不会损害到公司和其他股东的利益。针对本次实际控制人对子公司债务的豁免, 将计入子公司资本公积-其他资本公积科目, 对财务报表的影响将增加 2021 年度归属于公司的净资产。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,457,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东薛锡荣、罗冰、新余市康宏投资合伙企业（有限合伙）、莫卓荣、薛有机回避表决。

三、备查文件目录

1. 广东康荣高科新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日