

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：新时代证券

福建科源新材料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

（更正公告）

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、概述

本公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《科源新材：2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-025），经事后审查发现审议议案中的议案表决结果同意股数数据填写错误，现对 2021 年第二次临时股东大会决议公告予以更正。

二、更正内容

更正前：

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

第一章第七条

修订前：“公司总经理为公司法定代表人。”

修订后：“公司法定代表人由董事长或者总经理担任。”

2.议案表决结果：

同意股数 24,910,300 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》法律、法规和公司章程的规定，公司企业法定代表人由总经理杨先锋变更为董事长陈亮担任。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 24,910,300 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

本议案不涉及回避表决。

更正后：

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

第一章第七条

修订前：“公司总经理为公司法定代表人。”

修订后：“公司法定代表人由董事长或者总经理担任。”

2.议案表决结果：

同意股数 36,801,300 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》法律、法规和公司章程的规定，公司企业法定代表人由总经理杨先锋变更为董事长陈亮担任。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 36,801,300 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

本议案不涉及回避表决。

三、其他相关说明

除上述内容外，公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将加强对信息披露工作的复核力度，避免此类问题再次发生。

特此公告。

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日