

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

2022 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：2022 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：科源新材会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李泽生
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 36,801,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.0977%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（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。

第三章第一节第十六条

修订前：“公司发起设立时各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：序号 3，发起人名称：三明市创业创新风险投资有限公司，持股（万股）：500，持股比例：9.5238%，出资方式：净资产折股，出资时间：2018-08-02。”

修订后：“公司发起设立时各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：序号 3，发起人名称：三明市创业创新风险投资有限公司，持股（万股）：500，持股比例：9.5238%，出资方式：货币出资，出资时间：2018-08-02。”

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

福建科源新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日