

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司
2022 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：2022 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长朱永斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 33,975,500 股，占公司表决权股份总数的 82.65%。

（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 6 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年4月20日披露的2021年年度报告，截至2021年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为15,583,925.54元，母公司未分配利润为36,005,586.86元。母公司资本公积为44,087,211.87元（其中股票发行溢价形成的资本公积为44,087,211.87元），其他资本公积为0元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为41,106,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增3股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。

2. 议案表决结果：

同意股数33,975,500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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《新疆科能新材料技术股份有限公司关于因资本公积转增股本拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司关于因资本公积转增股本拟修改公司章程的公告》（公告编号2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,975,500 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《新疆科能新材料技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日