

证券代码：838615

证券简称：可思克

主办券商：浙商证券

**浙江可思克高新材料股份有限公司**  
**2022年第三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9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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长梁永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

**（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 75,250,000 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；
4. 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于吸收合并子公司浙江优尼科新材料有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，公司拟收购完成浙江优尼科新材料有限公司 100%股权后，吸收合并公司全资子公司优尼科，吸收合并完成后，优尼科予以注销，公司将继承优尼科的全部资产、负债、业务等。吸收合并后，公司股本及注册资本均不发生变化。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于吸收合并子公司的公告》（公告编号 2022-045）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在需要回避表决情形。

### （二）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更情况如下：

#### 变更前：

“制浆造纸化学品（不含危险化学品）生产、研发，国家准许的货物和技术的自由进出口业务，化工原材料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

#### 变更后：

“制浆造纸化学品（不含危险化学品）生产、研发，制革化学品（不含危险化学品）的生产、研发，国家准许的货物和技术的自由进出口业务，化工原材料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

上述变更后的公司经营范围最终以市场监管部门核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在需要回避表决情形。

**（三）审议通过《关于修订〈浙江可思克高新材料股份有限公司章程〉部分条款》议案**

1. 议案内容：

公司因战略发展及业务经营需要，拟变更经营范围，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案为特别决议，经出席股东的 2/3 审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

**三、备查文件目录**

（一）浙江可思克高新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日