

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）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：孙立国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 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. 公司高级管理人员列席本次会议：孙立国、黄兵群。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东科立工业技术股份有限公司关于追认出租自有房屋的议案》

1. 议案内容：

为了有利于提高公司资产使用效率，增加了公司收入，公司向承租方佛山市科地企业运营管理有限公司将座落在佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号厂区内的两栋厂房共 8,852.12 平方米(F2: 4,426.06 平方米，房产证号：粤(2016)佛三不动产权第 0003595，F3: 4,426.06 平方米，房产证号：粤(2016)佛三不动产权第 0003597)；宿舍：24 间 854.4 平方米(F5 二层 427.2 平方米、F5 三层 427.2 平方米，归属房产证号：粤(2016)佛三不动产权第 0003598)；空地：约 5,000 平方米，年租金和管理费总额为人民币 2,760,000.00 元。租期 12 年，根据市场情况，前三年租金人民币 2,760,000.00 元不变，第 4 至 6 年递增至人民币 3,147,096.48 元，第 7 至 9 年后递增至人民币 3,454,483.20 元，第 10 至 12 年后递增至人民币 3,791,324.40 元。每月 5 日前支付一次租金。

详见公司于 2022 年 8 月 31 日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>) 披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于追认出租自有房屋的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

本项议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2022年9月16日