

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐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9月23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：董事长李鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 50,523,935 股，占公司有效表决权股份总数的 86.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

李鹏，同意股数 50,523,935 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%。

楼琅洪，同意股数 50,523,935 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%。

储昭旻，同意股数 50,523,935 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%。

唐尧，同意股数 50,523,935 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%。

肖汉，同意股数 50,523,935 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%。

那庶宇，同意股数 50,523,935 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

肖捷音,同意股数 50,523,935 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会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《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容:

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2022-021)。

2. 议案表决结果:

华珍妮,同意股数 50,523,935 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

周赤字,同意股数 50,523,935 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会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) 审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容:

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-019)。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,523,935 股,占本次股东大会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。

（四）审议通过《公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,026,864 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

关联股东中国科学院金属研究所、楼琅洪因关联关系回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：王鸿国、李婷

（三）结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

		变动			
李鹏	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
楼琅洪	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
储昭颀	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
唐尧	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
肖汉	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
那庶宇	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
肖捷音	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
华珍妮	监事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周赤字	监事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的2022年第一次临时股东大会决议；
- (二) 2022年第一次临时股东大会之见证法律意见书。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2022年9月26日