

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
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：董事长王成宪。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第七届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 22 日审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,331,950 股，占公司表决权股份总数的 86.06%。

（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 3 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. 无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润（未经审计）累计金额 -22,201,138.68 元，实收股本为 55,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

该议案涉及的具体内容于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西中科纳米纳米股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,331,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议否决《关于拟变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

因原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作安排及收费等方面与我司不能达成一致意见，经综合考虑，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。公司第七届董事会第五次会议审议通过该项议案后，由于中准会计师事务所（特殊普通合伙）整体工作安排与我公司年审时间冲突，来函告知我司终止业务合作意向。

经会议研究，会议同意终止合作意向，要求公司继续寻找“符合财务审计资质、信誉度高、服务优、收费低”的审计机构按程序进行重新聘任。

该议案涉及的具体内容于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西中科纳米纳米股

份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 47,331,950 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确定专职董事长（法定代表人）薪酬标准的议案》。

1. 议案内容：

因我司原董事长、法定代表人均为选聘股东单位兼职领导，尚未在我司领取薪酬，因此，专职董事长岗位薪酬发放标准尚未研究确定；为建立“绩效优先、责权利统一”的薪酬激励机制，经会议研究，从本届高级管理人员聘期开始（2022 年 1 月），同意专职董事长（兼任支部书记、法定代表人）聘任薪酬标准，以后年增长比例按照公司第五届董事会第三次会议关于经营层年薪资增长决议精神执行（即：经营层年薪资逐年按 10%比例进行调整）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,331,950 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日