

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司 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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 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：董事长周云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。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 9 人，持有表决权的股份总数 74,574,810 股，占公司有效表决权股份总数的 99.43%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会的选举，经公司股东推荐，现提名周云、钟晓光、马洁、周宜东、马超为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第六届董事会董事任期三年，经2022年第二次临时股东大会审议通过后，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

各提名董事简历详见公司于2022年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

议案（二）《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第六届监事会的选举，经公司股东推荐，现提名杨远明、肖佰庆为第六届股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，新选举的第六届监事会监事任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

各提名监事简历详见公司于2022年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于董事会换届选举的议案》-周云	74,574,810	100%	是
（一）	《关于董事会换届选举的议案》-钟晓光	74,574,810	100%	是
（一）	《关于董事会换届选举的议案》-马洁	74,574,810	100%	是
（一）	《关于董事会换届选举的议案》-马超	74,574,810	100%	是
（一）	《关于董事会换届选举的议案》-周宜东	74,574,810	100%	是

3. 关于换届监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（二）	《关于监事会换届选举的议案》-肖佰庆	74,574,810	100%	是
（二）	《关于监事会换届选举的议案》杨远明	74,574,810	100%	是

（三）审议通过《关于修改<深圳市宏商材料科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《证券法》要求及公司治理需要，公司拟修订

《公司章程》中的关联交易等条款，完善公司章程内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,574,810 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及公司治理需要，对公司《关联交易决策制度》相应条款进行完善。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,574,810 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,574,810 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于新增预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等，预计新增金额不超过人民币 400 万元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 283,480 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

本议案审议事项涉及关联股东周云、钟晓光、马洁、马超、马国钊，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东周云、钟晓光、马洁、马超、马国钊回避表决，回避表决股数为 74,291,330 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周云	董事	任职	2022 年 11 月 29 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
钟晓光	董事	任职	2022 年 11 月 29 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
马洁	董事	任职	2022 年 11 月 29 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
马超	董事	任职	2022年11月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周宜东	董事	任职	2022年11月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
肖佰庆	监事	任职	2022年11月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨远明	监事	任职	2022年11月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《深圳市宏商材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

深圳市宏商材料科技股份有限公司
董事会

2022年11月30日