

证券代码：838204 证券简称：研创材料 主办券商：申万宏源承销保荐

## 研创应用材料（赣州）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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋二楼会议室
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：董事长刘东利
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 287,032,861 股，占公司有效表决权股份总数的 76.54%。

##### （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；  
公司其他高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟出售子公司 100%股权暨关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

因市场变化、公司战略调整，公司拟将持有的赣州市创发光电科技有限公司 100.00%股权转让给关联方研创应用材料（深圳）有限公司，本次交易综合考虑公司资产账面价值、资产评估结果，交易价格为 500.00 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 273,532,861 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

关联方研创应用材料（深圳）有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《研创应用材料（赣州）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日