

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 12 月 30 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) 审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况的需求，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，交易金额不超过人民币 1,500 万元（含税）。公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司、长春海达化学有限公司、成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司、烯旺新材料科技股份有限公司及子公司销售合计金额不超过人民币 1,120 万元（含税）的热缩产品等。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、备查文件目录

(一) 《深圳市宏商材料科技股份有限公司 2022 年第三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

2023 年 1 月 3 日