

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

2023 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：2023 年 2 月 3 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：公司董事会
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 8 人，持有表决权的股份总数 375,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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）审议通过了《关于公司注册地址变更、名称变更》的议案

1、议案内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因公司经营发展的实际需要，研创应用材料（赣州）股份有限公司注册地址拟从江西省赣州市经济技术开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋变更为深圳市宝安区新安街道大浪社区 28 区陆氏大厦宿舍楼 105。迁址后拟变更公司名称为研创材料（深圳）股份有限公司。

2、议案表决结果：

同意股数 37500 万股，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：

本议案不涉关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过了《关于修改公司章程》的议案

1、议案内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原规定

第四条 公司注册名称：研创应用材料（赣州）股份有限公司

公司住所：江西省赣州市经济技术开发区香港工业园北区标准厂房 6 栋

修订后

第四条 公司注册名称：研创材料（深圳）股份有限公司

公司住所：深圳市宝安区新安街道大浪社区 28 区陆氏大厦宿舍楼 105

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2、议案表决结果：

同意股数 37500 万股，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：

本议案不涉关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《研创应用材料（赣州）股份有限公司 2023 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

2023 年 2 月 7 日