

证券代码：831485

证券简称：科达科技

主办券商：东吴证券

南通科达建材科技股份有限公司

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 3 月 13 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：董事会
5. 会议主持人：董事长陶昌银
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 75,655,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。

(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. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和 2022 年度实际经营情况，对公司 2023 年度关联交易预计如下：

1、2023 年度，公司预计与关联方华新建工集团有限公司发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额不超过 8000 万元；

2、2023 年度，公司预计与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的 PC 厂房建设关联交易不超过 200 万元；发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额预计不超过 4000 万元。

3、2023 年度，公司预计与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的 PC 构件加工劳务关联交易不超过 2000 万元；

4、2023 年度，公司预计与关联方江苏华科建材有限公司发生的钢材采购关联交易不超过 4000 万元；

5、2023 年度，公司预计与关联方华新建工集团有限公司担保银行贷款 3600 万元；

6、2023 年度，公司预计与关联方华新建工集团有限公司续借资金 8400 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,655,500 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

鉴于出席会议的公司股东及代表均为本议案关联方，如回避表决，将无法形成有效决议，经出席会议股东及代表一致同意后，同意按正常程序表决。

三、备查文件目录

《南通科达建材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日