

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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：董事长曾水联先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、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 3 人，持有表决权的股份总数 50,075,200 股，占公司有表决权股份总数的 84.196%。

（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. 公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,075,200 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,075,200 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,075,200 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2022 年度报告及摘要》（公告编号：2022-009）、《科隆智谷：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,075,200 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,075,200 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,075,200 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：关于预计 2022 年度日常性关联交易》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,075,200 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

因参会股东均为本议案的关联股东，故本议案不进行关联股东回避表决。

（八）审议通过《关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：关联交易》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,075,200 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

因参会股东均为本议案的关联股东，故本议案不进行关联股东回避表决。

（九）审议通过《追认对子公司提供担保的公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：追认对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,075,200 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：方蕴书、张彤

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于广东科隆智谷新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日