

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科特新材料股份有限公司

### 2023 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：2023 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：上海市松江区佘山镇强业路 801 号 8 幢公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王宏晖
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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上海科特新材料股份有限公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 89,022,300 股，占公司表决权股份总数的 94.18%。

##### （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 7 人，列席 7 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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：董事换届公告》（公告编号：2023-028）。

##### （二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：董事换届公告》（公告编号：2023-028）。

##### （三）审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：监事换届公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一之一	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》候选人王宏晖	89,022,300	100%	是
一之二	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》候选人宋永琦	89,022,300	100%	是
一之三	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》候选人	89,022,300	100%	是

	向克双			
一之四	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》候选人史宇正	89,022,300	100%	是

## 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
二之一	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》候选人张立	89,022,300	100%	是
二之二	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》候选人黄世政	89,022,300	100%	是
二之三	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》候选人张奇峰	89,022,300	100%	是

## 4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
三之一	《关于监事会换届选举非职工代表监	89,022,300	100%	是

	事的议案》候选人 张丽舫			
三之二	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》候选人 谢士诚	89,022,300	100%	是

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王宏 晖	董事	任职	2023年5月 26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
宋永 琦	董事	任职	2023年5月 26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
向克 双	董事	任职	2023年5月 26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
史宇 正	董事	任职	2023年5月 26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张立	独立董事	任职	2023年5月 26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄世 政	独立董事	任职	2023年5月 26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张奇 峰	独立董事	任职	2023年5月 26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张丽 舫	监事	任职	2023年5月 26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
谢士 诚	监事	任职	2023年5月 26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海科特新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日