

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
2023 年第二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 7 月 25 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
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 10 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 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；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科隆智谷新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

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《关于选举曾兰英为第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科隆智谷新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-021）

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、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
曾水联	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曾锦涛	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
宋晗	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
戴建煌	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
胡立宏	董事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
罗付生	董事	离职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曾兰英	监事	任职	2023 年 7 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日