

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 8 月 4 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：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

（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《提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。

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

无

（二）审议通过《关于资产抵押的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：关于资产抵押的公告》（公告编号：2023-026）。

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

无

三、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2023 年第三次股东大会决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日