

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司
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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘旭辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司章程》及《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,700,000 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 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议记录》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日