

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
- 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙立国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议：孙立国、黄兵群。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销部分应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

鉴于常州市金坛区人民法院于2020年5月27日作出终审《执行裁定书》（文号：2019苏0413执4242号之一）及《常州市金坛区人民法院公告》〔（2021）苏0413破38-1号〕，终结常州市亿和合金熔铸有限公司（以下简称“亿和公司”）的执行程序，亿和公司已并入江苏亿和新材料有限公司的破产程序，该破产案件于2023年8月30日出具分配方案，公司已收到受偿金额29,152元。公司诉亿和公司偿还所拖欠货款（账面余额2,270,848.00元，占最近一期经审计净资产的3.51%）无法获得清偿，且公司在以前年度已经该笔款项100%计提了坏账，故公司决定对其进行核销，确认坏账损失。

本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,000,000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%；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

本项议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2023年11月16日