

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司  
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 12 月 29 日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5 楼公司会议室
- 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：董事长张洪渊先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》议案，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,701,413 股，占公司表决权股份总数的 58.42%。

#### （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 7 人，列席 5 人，董事黄琼烜、李小红因工作原因缺席；
- 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司签订〈股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议的终止协议〉》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，并经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司与中信建投证券股份有限公司决定解除上市辅导协议，并就终止《关于股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》及相关事宜达成一致意见，公司拟与中信建投证券股份有限公司签订《股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议的终止协议》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,701,413 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司签订〈拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议〉》议案

### 1. 议案内容：

公司经与东北证券股份有限公司充分沟通，拟聘请东北证券股份有限公司担任公司公开发行股票并在北交所上市的辅导机构，双方拟签署《拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,701,413 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司上市辅导机构变更相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟变更上市辅导机构，提请股东大会授权董事会全权办理公司上市辅导机构变更相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,701,413 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市科列技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日