

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 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：董事长王成宪。
- 召开情况合法合规性说明：

公司第七届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026），本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,331,950 股，占公司有效表决权股份总数的 86.06%。

（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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《陕西有色金属控股集团有限责任公司关于陕西锌业有限公司转让陕西中科纳米材料股份有限公司 36.36%股权的批复》（陕色集团发[2021]192号）等文件精神，2023年4月18日，陕西锌业有限公司与华资资产管理有限公司通过西部产权交易所有限责任公司采取“公开协议”的方式，签订了《产股权交易合同》，合同约定原控股股东——陕西锌业有限公司将所持公司2,200,000股股份转让给华资资产管理有限公司。

该股权转让事宜，已按挂牌公司有关规定及时办理了审批手续，并进行了披露；根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对《公司章程》第十九条“股东持股数及持股比例”相关内容予以修订。

该议案涉及的具体内容于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,331,950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

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2024年1月19日