

证券代码：838204

证券简称：研创材料

主办券商：申万宏源承销保荐

## 研创应用材料（深圳）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 2 月 18 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘东利
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 375,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1、议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，为进一步节约运营成本，经慎重考虑研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将进一步加强经营管理，继续规范运作，进一步降本增效，持续推动公司健康、稳定发展。

### 2、议案表决结果：

同意股数 37,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉关联交易事项，不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

### 1、议案内容：

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

### 2、议案表决结果：

同意股数 37,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉关联交易事项，不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

研创应用材料（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

研创应用材料（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日