

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司
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 4 月 9 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：董事会
- 会议主持人：董事长曾水联
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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 50,101,249 股，占公司表决权股份总数的 84.2399%。

(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 4 人，董事宋晗因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟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：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《科隆智谷：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,101,249 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%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《科隆智谷：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,101,249 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,101,249 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《科隆智谷：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,101,249 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 100%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2024年4月9日