证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长曾广建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林产化工股份有限公司章程》以及《广东科茂林产化工股份有限公司股东大会议事规则》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 98,122,394 股，占公司表决权股份总数的 88.00%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会根据 2023 年工作情况 编制《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,122,394 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据 2023 年工作情况 编制《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,122,394 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-011)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 98,122,394 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容:

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 98,122,394 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,无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容:

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础,根据业务发展规划,编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 98,122,394 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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 313,179,364.59 元，母公司累计未分配利润为 249,426,193.22 元。

公司 2023 年度利润分配方案如下：按照公司目前总股本为 111,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 44,600,000 元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。具体内容详见公司 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,122,394 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《广东科茂林产化工股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,122,394 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **98,122,394** 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 15 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》(公告编号：2024-009)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **98,122,394** 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所律师

(二) 律师姓名：刘方、李志怡

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式、程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 广东科茂林产化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 北京中伦（成都）律师事务所关于广东科茂林产化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日