

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司

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 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：董事长聂晓霖女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 99,799,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.0078%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,494,592 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

本议案涉及关联交易，关联股东李卫东回避本次表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：李论 汪书静

（三）结论性意见

本所认为，南京科润工业介质股份有限公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《南京科润工业介质股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

二、《国浩律师（南京）事务所关于南京科润工业介质股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日