

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司
2024年第二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5月10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：董事长朱永斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,795,850 股，占公司有效表决权股份总数的 93.18%。

（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 6 人，列席 5 人，董事姚建民因公出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘永因公出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈新疆科能新材料技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4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>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,795,850股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈新疆科能新材料技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4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>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,795,850 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈新疆科能新材料技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 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>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,795,850 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈新疆科能新材料技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司现对《新疆科能新材料技术股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 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>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,795,850 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日