

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司
2024年第三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7月12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：董事长戴良玉先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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9人，持有表决权的股份总数40,617,936股，占公司有权表决权股份总数的80.46%。

（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；
4. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 3 股，共向股东转增股本 11,650,200 股，转增后公司总股本由 38,834,000 股变更为 50,484,200 股。本次股权分派事项于 2024 年 6 月 14 日完成。针对以上事项，同意公司注册资本由人民币 38,834,000 元变更为人民币 50,484,200 元，修订公司章程相应条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,617,936 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会董事、股东签字确认的《三明科飞产气新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日