

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司  
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 7 月 30 日
- 会议召开地点：公司新厂区二楼会议室
- 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：董事肖捷音先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 36,227,119 股，占公司有效表决权股份总数的 61.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,070 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0189%。

#### （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 4 人，董事李鹏、楼琅洪因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周赤宇因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名贾文涛先生为第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2024-041)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,216,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 11,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

该议案不涉及回避表决情况。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案一	《关于提名贾文涛先生为第五届董事会董事的议案》	0	0%	11,070	100%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：王鸿国、李婷

(三) 结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贾文涛	董事	任职	2024年7月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 经与会股东签字确认的《2024年第二次临时股东大会决议》；
- 2024年第二次临时股东大会之见证法律意见书。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年7月31日