

证券代码：832061

证券简称：贵材科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵州贵材创新科技股份有限公司

## 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8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：李海宁
- 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、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 8 人，持有表决权的股份总数 31,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (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；

#### 4.无其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司名称拟发生变更的议案》

#### 1. 议案内容：

公司名称拟由贵州贵材创新科技股份有限公司变更为贵州贵材创新科技（集团）股份有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,180,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

2024 年第二次临时股东大会会议决议

2024 年第二次临时股东大会会议记录

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日