

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

2024 年第一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 16 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：房顺武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司部分管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1.议案内容：公司控股子公司拟参与竞标《南宁市西乡塘区双定镇龙山村廖便山石场石灰石矿采矿权》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砼建材科技股份有限公司关于控股子公司参与竞标南宁市西乡塘区双定镇龙山村廖便山石场石灰石矿采矿权的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 100,000,000 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广西科砼建材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日