

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司

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 9 月 6 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：董事长沈梓正
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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 23 人，持有表决权的股份总数 258,469,653 股，占公司表决权股份总数的 59.55%。

(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；

公司董事会秘书、信息披露事务负责人邹三兵列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于乌兰察布市莹科高新材料有限公司、乌兰察布市莹科科技新材料有限公司减资》议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于全资子公司、控股孙公司减资公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 258,469,653 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。

(二) 审议通过《关于撤销 2011 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2012 年 3 月 15 日召开 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》，“决定以 2011 年净利润向全体股东分配现金 5,000,000.00 元。”但是截止今日，公司未兑付。

现提请董事会将上述议案撤销，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 258,469,653 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

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《莹科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

莹科新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日