

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司
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 9 月 13 日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 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：董事长周云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 74,787,400 股，占公司表决权股份总数的 99.72%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市宏商材料科技股份有限公司拟投资建设宏商工业厂区 2 号建筑工程项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为进一步提升生产能力与运营效率，优化资源配置，增强公司竞争力，公司拟投资建设“宏商工业厂区 2 号建筑工程项目”，项目总投资预计不超过人民币 13000.00 万元，其中建筑安装投资 10000.00 万元、设备及技术投资 3000.00 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟投资建设宏商工业厂区 2 号建筑工程项目公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,787,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

(一) 《深圳市宏商材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日