

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

2024 年第三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 14 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：董事长陈坤盛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,193,680 股，占公司有效表决权股份总数的 74.92%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司总经理、财务负责人列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资项目的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升综合实力，促进产业升级，公司拟投资建设年产 10 万吨塑料循环再生项目和年产 5 万吨分拣中心项目（具体项目名称以当地行政审批局备案为准）。

年产 10 万吨塑料循环再生项目计划投资总额约为 29,000 万元，其中建设投资为 24,500 万元，铺底流动资金为 4,500 万元，项目建成达产后，预计可实现年产 3.5 万吨再生 PS 材料、3.5 万吨再生 PVC 材料、1.5 万吨再生 PA 材料、1.5 万吨再生 PC 材料。

年产 5 万吨分拣中心项目计划投资总额约为 6,500 万元，其中建设投资为 5,100 万元，铺底流动资金为 1,400 万元，项目建成达产后，预计可实现年产 2.5 万吨可回收塑料、2.5 万吨可回收电器。

上述 2 个项目投资总额约为 35,500 万元，其中包括建设项目所需场地的购置费用。公司拟通过政府招拍挂、人民法院司法拍卖、变卖等方式购买项目所需土地，购买土地的具体成交金额以最终交易协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,193,680 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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于发展规划及经营需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,193,680 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日