

证券代码：835906

证券简称：科润股份
券

主办券商：浙商证

南京科润工业介质股份有限公司

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 20 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：董事长聂晓霖女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会，会议符合《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 99,799,900 股，占公司表决权股份总数的 99.01%。

(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；
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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举聂晓霖、侯奎、朱克祥、林天泉、孙清汝作为南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会董事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举宋金梅、钟安全为公司第五届监事会非职工监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工监事李广辉一起组成公司第五届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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) 审议通过《关于〈南京科润工业介质股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 9 月 5 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）上披露的《南京科润工业介质股份有限公司股票定向发行说明书公告》（公告编号：2024-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,356 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

关联股东聂晓霖、南京普司润投资管理有限公司、南京百佳和投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(四) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈南京科润工业介质股份有限公司定向发行股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司与本次股票定向发行对象拟签署附生效条件的《南京科润工业介质股份有限公司定向发行股票认购协议》，本协议对认购方式、认购数量、认购价格、认购款项、发行终止后的退款及补偿安排方式、股款支付、股份交割、本次交易完成前提条件、限售安排、保密条款、争议解决方式、合同生效及终止、违约责任等事项作出了约定。本协议于各方依法签署后成立，并经公司董事会和股东大会审议

通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,356 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

关联股东聂晓霖、南京普司润投资管理有限公司、南京百佳和投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行股票定向发行，因现行有效的公司章程已约定了公司股票发行以现金认购的，发行前公司股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。公司拟明确本次股票发行属于发行对象确定的发行，对本次股票发行股权登记日在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,356 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

关联股东聂晓霖、南京普司润投资管理有限公司、南京百佳和投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为监督公司本次股票定向发行募集资金的使用和管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。本次股票定向发行募集资金应存放于募集资金专项账户中，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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。

(七) 审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次股票定向发行顺利进行，结合公司实际情况，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司制定《募集资金管理制度》，建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

具体内容详见 2024 年 9 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，2023 年 4 月 28 日公司修订《南京科润工业介质股份有限公司章程》，增加第九章“投资者关系管理”第一百五十六条第二款。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，本次公司拟进行 2024 年第一次股票定向发行，公司注册资本、股份总数及股东将发生变更，公司拟对《南京科润工业介质股份有限公司章程》部分条款进行相应修改。

详见 2024 年 9 月 5 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）上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,799,900 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。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

- 制定并修订本次股票定向发行的具体方案及条款；
- 确定最终的本次股票定向发行对象、发行数量、发行价格及发行时间；
- 办理聘请参与本次股票定向发行的中介机构相关事宜，与相关监管机构、证券机构、法律顾问及其他中介机构沟通、协商，办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的所有必要事宜；
- 签署、修订、执行与本次股票定向发行相关的所有协议、合同、公告及其他法律文件；
- 根据市场情况及公司利益，决定是否对股票定向发行方案进行调整或在必要时终止发行；
- 根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
- 处理与本次股票定向发行相关的其他必要事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,827,356 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

关联股东聂晓霖、南京普司润投资管理有限公司、南京百佳和投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
聂晓霖	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

林天泉	董事	任职	2024年9月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙清汝	董事	任职	2024年9月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱克祥	董事	任职	2024年9月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
侯奎	董事	任职	2024年9月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
宋金梅	监事	任职	2024年9月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
钟安垒	监事	任职	2024年9月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京科润工业介质股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2024年9月23日