

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司

2024 年第二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 24 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长曾广建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林产化工股份有限公司章程》以及《广东科茂林产化工股份有限公司股东大会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 98,842,394 股，占公司表决权股份总数的 88.66%。

(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 4 人，董事张柏松因出差原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司为了进一步强化品牌影响力，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率，拟变更公司名称及英文名称。变更后公司名称为“广东科茂林化集团股份有限公司”，英文名称为“Guangdong Komo Group Co., Ltd”，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号:2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,842,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司变更公司名称及英文名称，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,842,394 股，占本次股东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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要变更公司名称及修改公司章程，股东大会授权董事会全权办理本次工商变更备案的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,842,394 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东科茂林产化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日