

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证

券

## 广西科砦建材科技股份有限公司

## 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12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：房顺武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

## (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；

4.公司部分管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让公司持有的南宁市顺飞矿业有限公司股权的议案》

1.议案内容：公司拟将持有的南宁市顺飞矿业有限公司股权对外转让。具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日于全国中小企业转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砦建材科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 100,000,000 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《关于公司向控股股东借款的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日于全国中小企业转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砦建材科技股份有限公司关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 9,000,000 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：股东广西喜福建筑科技集团有限公司、黄劲豪、房菲燕、深圳市华砦企业管理服务合伙企业（有限合伙）为议案涉及的关联股东，回避表决。

## 三、备查文件目录

广西科砦建材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日