

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-047
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

各位股东：

兹定于2025年9月15日14:30召开科顺防水科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2025年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年9月15日14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 10 日

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件 2）

2. 公司董事、监事及高级管理人员

3. 公司聘请的见证律师及相关人员

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》	√
2.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
4.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√

（二）议案披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

（三）特别事项说明

提案 3.00 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。提案 1.00、2.00、4.00 属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

以上提案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 9 月 11 日 9:00-17:00

（二）登记地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

（三）登记方式

1. 法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3. 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

4. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9 月 11 日 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

（四）会议联系方式

联系人：李文东

联系电话：0757-28603333-8803

传真：0757-26614480

联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

电子邮件：300737@keshun.com.cn

（五）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350737 投票简称：科顺投票

2. 填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的身份证号码/营业执照号码：

受托人姓名：

受托人的身份证号码：

投票指示如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》	√			
2.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
4.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√			

注：请在上述投票指示栏内的“同意”“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

授权日期： 年 月 日