

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

## 莹科新材料股份有限公司

### 2023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

1. 会议召开时间：2023年9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈梓正
6. 召开情况合法合规性说明：

本次公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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 21 人，持有表决权的股份总数 271,823,352 股，占公司有效表决权股份总数的 62.63%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围拟修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《莹科新材料股份有限公司关于变更经营范围拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-045)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 271,823,352 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《莹科新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

莹科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日