

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-009

洛阳科创新材料股份有限公司

2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔚文绪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 62,192,027 股，占公司表决权股份总数的 72.3164%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司投资建设年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线的议案》

1. 项目名称:年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线。

建设规模及内容:利用现有厂房,建设年产 4000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料坩埚生产线 1 条和年产 2000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料匣钵生产线 1 条。

2. 议案表决结果:

同意股数 59,892,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.3019%；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 2,299,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.6981%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所

（二）律师姓名：谢佩娜律师、陈晓妃律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、审议议案符合《公司法》等相关法律、法规规定和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

（二）《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日