

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-073

## 洛阳科创新材料股份有限公司

### 2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 5 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,252,970 股，占公司有效表决权股份总数的 72.3872%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,879,447 股，占公司有效表决权股份总数的 53.3482%。

##### （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 6 人，董事袁林因个人原因缺席；

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《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1、议案内容：

为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途。变更后的募投项目：年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,252,970 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现场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 年第二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 年第二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9月6日