

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2021-016

江门市科恒实业股份有限公司 2021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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议；
- 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
- 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票；

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2021年4月16日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2021年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2021年4月16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系统投票的具体时间为2021年4月16日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长万国江

6、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所

所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2021年4月12日（星期一）

8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表公司股份数47,350,751股，占公司股份总数的22.3200%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表公司股份数46,186,971股，占公司股份总数的21.7714%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共5人，代表公司股份数1,163,780股，占公司股份总数的0.5486%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表公司股份数1,369,897股，占公司股份总数的0.6457%。

2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举王恩平先生、刘国臻先生、单汨源先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

累积投票表决情况：

1.01选举王恩平先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意46,232,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.6394%；
中小股东表决情况：同意252,119股，占出席会议中小股东所持股份的18.4042%。
根据表决结果，本议案获得通过。

1.02选举刘国臻先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意46,232,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.6394%；
中小股东表决情况：同意252,119股，占出席会议中小股东所持股份的18.4042%。
根据表决结果，本议案获得通过。

1.03选举单汨源先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意46,232,973股，占出席会议所有股东所持股份的97.6394%；
中小股东表决情况：同意252,119股，占出席会议中小股东所持股份的18.4042%。
根据表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举万国江先生、唐秀雷先生、吴娟女士、周武先生、巢亮先生、金旭东先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

累积投票表决情况：

2.01选举万国江先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意46,205,373股，占出席会议所有股东所持股份的97.5811%；
中小股东表决情况：同意224,519股，占出席会议中小股东所持股份的16.3895%。
根据表决结果，本议案获得通过。

2.02选举唐秀雷先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意46,202,873股，占出席会议所有股东所持股份的97.5758%；
中小股东表决情况：同意222,019股，占出席会议中小股东所持股份的16.2070%。
根据表决结果，本议案获得通过。

2.03选举吴娟女士为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意46,207,873股，占出席会议所有股东所持股份的97.5864%；

中小股东表决情况:同意227,019股,占出席会议中小股东所持股份的16.5720%。
根据表决结果,本议案获得通过。

2.04选举周武先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意46,205,873股,占出席会议所有股东所持股份的97.5821%;
中小股东表决情况:同意225,019股,占出席会议中小股东所持股份的16.4260%。
根据表决结果,本议案获得通过。

2.05选举巢亮先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意46,238,773股,占出席会议所有股东所持股份的97.6516%;
中小股东表决情况:同意257,919股,占出席会议中小股东所持股份的18.8276%。
根据表决结果,本议案获得通过。

2.06选举金旭东先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意46,235,073股,占出席会议所有股东所持股份的97.6438%;
中小股东表决情况:同意254,219股,占出席会议中小股东所持股份的18.5575%。
根据表决结果,本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举樊圣先生、关斯明女士为公司四届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

累积投票表决情况:

3.01选举关斯明女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:同意46,232,973股,占出席会议所有股东所持股份的97.6394%;
中小股东表决情况:同意252,119股,占出席会议中小股东所持股份的18.4042%。
根据表决结果,本议案获得通过。

3.02选举樊圣先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:同意46,232,973股,占出席会议所有股东所持股份的97.6394%;
中小股东表决情况:同意252,119股,占出席会议中小股东所持股份的18.4042%。
根据表决结果,本议案获得通过。

4、审议通过《关于关联交易的议案》

表决情况：

同意34,850,751股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意1,369,897股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(株洲高科集团有限公司对此议案回避表决)

根据表决结果，本议案获得通过。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

同意47,350,751股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意1,369,897股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

根据表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所张宪忠律师、李冰清律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议均合法、有效。

五、备查文件

1、江门市科恒实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2021年4月16日