

科顺防水科技股份有限公司 2021 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。

特别提示：

1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2021 年 9 月 30 日下午 14:30 开始

(2) 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：2021 年 9 月 30 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：2021 年 9 月 30 日 9:15—15:00。

2. 现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 4 楼会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持

6. 会议召开的合法、合规、合章程性：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1. 本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 527,495,676 股，占上市公司总股份的 45.8383%。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 367,100,404 股，占上市公司总股份的 31.9003%。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 160,395,272 股，占上市公司总股份的 13.9380%。

2. 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 160,810,352 股，占上市公司总股份的 13.9741%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 415,080 股，占上市公司总股份的 0.0361%。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 160,395,272 股，占上市公司总股份的 13.9380%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

议案 1.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.01 本次交易的整体方案

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.02 标的资产及交易对方

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.03 交易价格及定价依据

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.04 对价支付方式

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.05 发行种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.06 发行方式

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.07 发行股份的定价基准日、发行依据和发行价格

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.08 发行数量及占发行后总股本的比例

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.09 股份锁定期安排

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.10 过渡期间损益安排

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.11 业绩承诺和补偿

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.12 相关资产办理权属转移的义务和违约责任

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.13 决议有效期

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 《关于〈科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 《关于签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉及其补充协议的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 12.00 《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉和〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉相关规定的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 13.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 14.00 《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的说明》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 15.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 16.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 17.00 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 20.00 《关于变更注册资本的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 21.00 《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

总表决情况：

同意 527,217,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 22.00 《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 89.3016%；反对 277,700 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0.1545%；弃权 18,954,325 股（其中，因未投票默认弃权 18,954,325 股），占出席会议股东所持有有效表决股份的 10.5440%。

中小股东总表决情况：

同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 99.8273%；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0.1727%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 科顺防水科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司

司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 30 日