

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

## 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

### 2021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：2021年11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王爱东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 65,103,419 股，占公司表决权股份总数的 64.47%。

##### （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 5 人，出席 5 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、公司总经理、副总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司拟增资扩股并引入新投资者的议案》

#### 1. 议案内容：

为推动公司全资子公司上杭鑫昌龙实业有限公司（以下简称“上杭鑫昌龙”）的业务发展，公司拟进行增资扩股并引入新投资者。福建省石墨烯产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“石墨烯投资”）拟向上杭鑫昌龙投资人民币 800 万元，获得 1.7467%的股权。本次增资完成后，上杭鑫昌龙的注册资本由人民币 5,000 万元增加至 5,088.89 万元，公司对上杭鑫昌龙的持股比例由 100%变为 98.2533%。具体内容详见《关于全资子公司拟增资扩股并引入新投资者的公告》(2021-030)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,103,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于全资子公司深圳市考拉生态科技有限公司拟转让部分股权的议案》

#### 1. 议案内容：

深圳市考拉生态科技有限公司（以下简称“考拉生态”）为公司全资子公司，注册资本 5000 万元人民币，实缴注册资本 600 万元人民币。

公司为推动提升全资子公司深圳市考拉生态科技有限公司（以下简称“考拉生态”）技术研发和产业化能力，公司全资子公司考拉生态和深圳信息技术学院签订“固废建材化技术产教融合平台”共建协议，为实现产教融合发展；公司将未实缴的 7.5% 考拉生态股权转让给董志君，将未实缴的 2.5% 考拉生态股权转让给深圳市深信翔运科技有限公司，将未实缴的 5%考拉生态股权转让给肖德清；

由于上述股权均未实缴出资，本次收到的股权转让金额为 0 元，股权转让后，股权受让方需履行实缴出资义务 750 万元。本次转让完成后公司将仍持有考拉生态 85%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,103,419 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

本议案不涉及关联交易事项。不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日