

上海大名城科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否涉及关联交易：无
- 会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的日期：2022年12月26日
（二）股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥镇二楼层福厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	738,806,653	99.4902	3,785,390	0.5058	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000

12.议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	738,806,653	99.4902	2,961,000	0.3988	824,300	0.1110
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	786,498,117	99.5299	2,961,000	0.3748	824,300	0.1043

13.议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会或董事授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	738,806,653	99.4902	3,785,390	0.5058	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000

二、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 比例（%） 反对 比例（%） 弃权 比例（%）

议案序号	议案名称	同意	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金用途的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
4	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
5	关于公司补充完善前次募集资金使用情况的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000

3.议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000

4.议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000

5.议案名称：关于公司无端漏补前次募集资金使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000

6.议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000

7.议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000

8.议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000

9.议案名称：关于提请股东大会批准补发股票、实际持股人及其一致行动人免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	190,297,028	97.5462	4,788,676	2.4638	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	190,297,028	97.5462	4,788,676	2.4638	0	0.0000

10.议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会或董事授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	738,806,653	99.4902	3,785,390	0.5058	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000

12.议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	738,806,653	99.4902	2,961,000	0.3988	824,300	0.1110
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	786,498,117	99.5299	2,961,000	0.3748	824,300	0.1043

13.议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会或董事授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	股数	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
A股	738,806,653	99.4902	3,785,390	0.5058	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000

二、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 比例（%） 反对 比例（%） 弃权 比例（%）

议案序号	议案名称	同意	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2	关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金用途的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
4	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
5	关于公司补充完善前次募集资金使用情况的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
6	关于公司与控股股东陈华云先生、陈华云先生的一致行动人陈华云先生签订的《一致行动人协议》的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
7	关于公司符合非公开发行A股股票的条件及募集资金用途的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
8	关于公司符合非公开发行A股股票的条件及募集资金用途的议案，并对募集资金用途及募集资金使用情况进行可行性分析报告的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会或董事授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的的议案	190,297,028	97.5462	4,788,676	2.4638	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权公司董事会或董事授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的的议案	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000

三、关于议案表决的有关情况说明
1.议案1至10涉及重大事项，各予以议案表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
2.001	发行募集资金总额增加	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2.002	发行方式及发行对象	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2.003	发行价格及定价方式	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2.004	发行规模	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2.006	发行对象及其与公司的关系	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2.007	募集资金用途	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2.008	募集资金总额用途	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2.009	留存未分配利润安排	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2.010	上市地点	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
2.10	决议有效期	190,608,676	97.7600	4,475,229	2.2940	0	0.0000
12.01	本次募集资金用于前次募集资金发行费用，发行费用	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000
12.02	募集资金总额增加	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000
12.03	发行方式及发行对象	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000
12.04	发行价格及其定价方式	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000
12.06	募集资金用途	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000
12.07	募集资金总额	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000
12.08	上市地点	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000
12.09	决议的有效期	786,498,117	99.5299	3,785,390	0.4791	0	0.0000

2.议案1至10均特设议案，获得出席本次股东大会的股东（包括现场代理人）所持表决权股份2/3以上通过；议案1至13除议案1至10外均特设议案，获得出席本次股东大会的股东（包括现场代理人）所持表决权的2/2以上通过；

3.议案1至10涉及关联交易，关联股东陈华云先生为陈华云先生的一致行动人，持有公司表决权股份数量为235,587,483；关联股东陈华云先生为陈华云先生的一致行动人，持有公司表决权股份数量为14,388,668；关联股东陈华云女士为陈华云先生的一致行动人，持有公司表决权股份数量为15,842,450；关联股东陈华云先生为陈华云先生的一致行动人，持有公司表决权股份数量为123,766,253；关联股东陈华云女士为陈华云先生的一致行动人，持有公司表决权股份数量为171,487,717；关联股东陈华云先生为陈华云先生的一致行动人，持有公司表决权股份数量为7950,000,000；关联股东陈华云先生为陈华云先生的一致行动人，持有公司表决权股份数量为100,000,000；关联股东福州创元贸易有限公司为陈华云先生的一致行动人，持有公司表决权股份数量为10,000,000；关联股东华创创业有限公司为陈华云先生的一致行动人，持有公司表决权股份数量为746,473,200，关联股东陈华云先生、福州创元贸易有限公司、华创创业有限公司、陈华云先生、陈华云、陈华、陈前、陈前、陈前均回避了议案1至10的表决。

4. 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海正恒律师事务所
律师：李俊杰、陈尧进

（二）本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。
上海大名城科技股份有限公司董事局
2022年12月27日

●网络公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●备查文件
经与会董事和现场签到人签名确认并加盖公章的股东大会会议记录

广州三孚新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月18日通过电话通讯方式，向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十七次会议的通知。本次会议于2022年12月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，参加公司监事会的监事和职工监事共5名，会议由监事会主席周正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目当前募集资金实际使用情况，未来募集资金投入规模做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策审批程序符合《上市公司募集资金管理制度》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
该议案无需提交股东大会审议。

议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-082）。

（二）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》
监事会认为：本次调整募投项目部分设备系公司结合市场环境变化和项目实施实际需求做出的审慎决定，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次募投项目部分设备调整不改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更，符合《上市公司募集资金管理制度》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次调整募投项目部分设备的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
该议案无需提交股东大会审议。

议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2022-083）。

特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
2022年12月27日

广州三孚新材料科技股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开了第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意公司在不改变募集资金投向的前提下，对公司募投项目中“替代锂电电镀的高密度铜电镀经济关键技术产业化示范项目”中“设备及技术投入”的部分研发设备类别和数量进行调整，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次募投项目部分设备调整不改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更，符合《上市公司募集资金管理制度》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次调整募投项目部分设备的议案。

四、专项意见说明
（一）独立意见说明

我们认为：本次调整募投项目部分设备系公司结合市场环境变化和项目实施实际需求做出的审慎决定，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次募投项目部分设备调整不改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更，符合《上市公司募集资金管理制度》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次调整募投项目部分设备的议案。

五、上网公告情况
《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

项目名称	投资总额	拟调整募投项目金额（调整后）	项目备 注	项目审批 评价
替代锂电电镀的高密度铜电镀经济关键技术产业化示范项目	9,565,000	9,565,000	2019-440116-26-10-017024	通过环评评价
补充流动资金	16,446,000	10,730,000	-	-
合计	26,000,000	20,295,000		

注：由于公司首次公开发行股票募集资金净额为2,285.89万元少于《招股说明书》中募投项目投入募集资金金额60,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据本次募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司于2021年6月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第四