

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-019

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年3月28日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省华海诚科新材料股份有限公司306会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数

普通股股东人数

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

普通股股东所持有的表决权数量

3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

36.0812

普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

36.0812

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长韩江主持,江苏世纪同律律师事务所齐勤、吴亚星见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席6人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书董东峰先生出席本次会议;公司高管出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套符合相关法律法规规定条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,006,691	99.7415	74,464	0.2560	700	0.0025

2.00.议案名称:关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套符合的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,006,691	99.7375	75,634	0.2600	700	0.0025

2.01.议案名称:本次交易整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,005,721	99.7375	75,634	0.2600	700	0.0025

2.02.议案名称:发行股份购买资产的具体方案一发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,005,721	99.7375	75,634	0.2600	700	0.0025

2.03.议案名称:发行股份购买资产的具体方案一发行股份的对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,005,721	99.7375	75,634	0.2600	700	0.0025

2.04.议案名称:发行股份购买资产的具体方案一发行股份的价格、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,005,721	99.7375	75,634	0.2600	700	0.0025

2.05.议案名称:发行股份购买资产的具体方案一发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,005,721	99.7375	75,634	0.2600	700	0.0025

2.06.议案名称:发行股份购买资产的具体方案一锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,005,721	99.7375	75,634	0.2600	700	0.0025

2.07.议案名称:发行股份购买资产的具体方案一滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,005,721	99.7375	75,634	0.2600	700	0.0025

2.08.议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案一发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,005,721	99.7375	75,634	0.2600	700	0.0025

2.09.议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案一发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	29,005,721	99.7375	75,634	0.2600</		