

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2026-044

深圳科创新源新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会无否决议案的情形；
- 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）15:00；

(2) 网络投票时间：2026年6月15日（星期一）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房1楼会议室。

4.会议召集人：公司第四届董事会。

5.会议主持人：公司董事长周东先生。

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7.会议出席情况：

公司股份总数为177,284,525股，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共139人，代表股份44,419,694股，占公司表决权股份总数的25.0556%。

其中：

(1) 通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人, 代表股份 42,768,396 股, 占公司有效表决权股份总数的 24.1242%; 通过网络投票的股东共 134 人, 代表股份 1,651,298 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.9314%。

(2) 出席本次股东大会的中小股东 (或股东授权委托代表) 共 133 人, 代表股份 1,621,618 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.9147%。

(3) 公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式, 审议并通过了以下议案并形成了决议:

1. 审议《关于拟收购东莞市兆科电子材料科技有限公司、ZHIKE TECHNOLOGY PTE. LTD. 控制权暨签署〈股权转让协议〉的议案》

(1) 总表决情况:

同意 44,261,074 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6429%; 反对 16,500 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0371%; 弃权 142,120 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3199%。

(2) 中小股东总表决情况:

同意 1,462,998 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.2184%; 反对 16,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0175%; 弃权 142,120 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效表决权股份总数的 8.7641%。

本议案获得通过。

2. 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(1) 总表决情况:

同意 44,260,694 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6421%; 反对 16,740 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0377%; 弃权

142,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3203%。

（2）中小股东总表决情况：

同意 1,462,618 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1950%；反对 16,740 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0323%；弃权 142,260 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效表决权股份总数的 8.7727%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1. 《2026 年第三次临时股东会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日