

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-036

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 广东文科绿色科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议的公告

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。

#### 一、会议召开的情况

##### （一）会议召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 2:30

网络投票时间：2024 年 5 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 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 2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司第五届董事会

（五）主持人：董事长潘肇英先生

（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

##### 1. 出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 43 人，代表股份 349,238,835 股，占上市公司总股份的 56.9937%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 327,833,328 股，占上市公司总股份的 53.5005%。

## 2. 现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 327,833,328 股，占上市公司总股份的 53.5005%；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

## 3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 33 人，代表股份 21,405,507 股，占上市公司总股份的 3.4933%。

## 三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

### 1. 审议并通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：同意 348,928,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%；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%。

### 2. 审议并通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为：同意 348,928,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%；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%。

### 3. 审议并通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果为：同意 348,928,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%；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%。

### 4. 审议并通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为：同意 348,928,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%；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%。

5. 审议并通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意 348,928,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 44,983,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3138%；反对 310,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6862%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6. 审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意 348,928,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%；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%。

7. 审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联股东佛山市建设发展集团有限公司及聂勇回避表决。

表决结果为：同意 130,575,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7625%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2375%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 44,983,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3138%；反对 310,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6862%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8. 审议并通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果为：同意 348,928,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 44,983,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3138%；反对 310,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6862%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9. 审议并通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》

表决结果为：同意 348,928,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 44,983,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3138%；反对 310,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6862%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意 348,928,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 44,983,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3138%；反对 310,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6862%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11. 审议并通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：同意 348,928,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9110%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0890%；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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 44,983,613 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3138%；反对 310,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6862%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### **五、备查文件**

（一）《广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《北京国枫律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年5月8日