

证券代码:300737

证券简称:科顺股份

公告编号:2020-026

科顺防水科技股份有限公司

关于增加2020年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告

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。

根据科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日召开的第二届董事会第二十一次会议作出决议,公司定于2020年4月20日召开公司2020年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2020年3月4日刊登在巨潮资讯网的《科顺防水科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(更新后)》(公告编号:2020-017)。

2020年4月1日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生书面提交的《关于公司2020年第一次临时股东大会增加临时议案的函》,陈伟忠先生提议在2020年4月20日召开公司2020年第一次临时股东大会时增加审议以下议案:

- 一、增加审议《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》;
 - 二、增加审议《关于2020年日常性关联交易预计的议案》;
 - 三、增加审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》;
 - 四、增加审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
- 经公司董事会核实,截至目前陈伟忠先生共计持有公司股份153,211,368股,占公司总股本25.21%,上述增加审议议案的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》、《公司章程》等相关法律法规规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会同意上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。除增加上述议案外,本次股东大会其他事项、股权登记日等其他内容均保持不变。

现对公司2020年第一次临时股东大会事项补充通知如下:

各位股东:

鉴于2020年4月20日下午14:30召开科顺防水科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2020年第一次临时股东大会。

(二)本次股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开合法性、合规性

经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2020年4月20日下午14:30

网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年4月20日上午9:30-11:30,下午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:2020年4月20日9:15至4月20日15:00。

(五)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召开。

1.现场表决:包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东和授权代表现场表决、网络投票的其中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

2.本次股东大会的股权登记日为2020年4月14日,股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件)。

3.公司聘请的见证律师及相关人员。

(七)会议地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司4楼会议室

(一)会议审议事项

1.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

2.00逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

2.01发行股票种类及面值

2.02发行方式

2.03发行对象和认购方式

2.04发行价格和定价原则

2.05发行数量

2.06募集资金总额度及用途

2.07发行股份的限售期

2.08本次发行前滚存未分配利润分配安排

2.09上市安排

2.10本次非公开发行决议的有效期

3.00《关于公司<非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》;

4.00《关于公司<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》;

5.00《关于公司<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》;

6.00《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;

7.00《关于公司非公开发行股票批准涉及关联交易事项的议案》;

8.00《关于提请公司董事会批准陈伟忠先生及其一致行动人免于发出收购要约的议案》;

9.00《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

10.00《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》;

11.00《关于公司拟与实际控制人陈伟忠先生签署《科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补摊薄即期回报措施予以切实履行的承诺函》的议案》;

12.00《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》;

13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

14.00《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》;

15.00《关于2020年日常性关联交易预计的议案》;

16.00《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》;

17.00《关于公司全资子公司提供担保的议案》;

(二)信息披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,并于2020年3月2日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

2020年4月1日,在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》及其他相关公告。

(三)特别事项说明

上述议案1.00-13.00需股东大会以特别决议通过;与上述议案存在关联关系的股东及一致行动人需回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	☒
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	☒
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	☒
2.01	发行股票种类及面值	☒
2.02	发行方式	☒
2.03	发行对象和认购方式	☒
2.04	发行价格和定价原则	☒
2.05	发行数量	☒
2.06	募集资金总额度及用途	☒
2.07	发行股份的限售期	☒
2.08	本次发行前滚存未分配利润分配安排	☒
2.09	上市安排	☒
2.10	本次非公开发行决议的有效期	☒
3.00	《关于公司<非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》	☒
4.00	《关于公司<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》	☒
5.00	《关于公司<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》	☒
6.00	《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	☒
7.00	《关于公司非公开发行股票批准涉及关联交易事项的议案》	☒
8.00	《关于提请公司董事会批准陈伟忠先生及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	☒
9.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	☒
10.00	《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》	☒
11.00	《关于公司拟与实际控制人陈伟忠先生签署《科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补摊薄即期回报措施予以切实履行的承诺函》的议案》	☒
12.00	《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》	☒
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	☒
14.00	《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》	☒

证券代码:300737

证券简称:科顺股份

公告编号:2020-025

科顺防水科技股份有限公司

关于董事、副总裁离职暨补选公司非独立董事的公告

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。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁赵军先生递交的书面辞职报告。由于个人原因,赵军先生申请辞去所担任的公司董事、副总裁及公司董事会薪酬与考核委员会委员、同时辞去公司下属机构担任的一切职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,赵军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,赵军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告日,赵军先生持有公司2,605,052股股份。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,赵军先生应当在最近其减持股份确定的任期(自2019年5月10日至2021年5月9日)和任期届满后六个月内,继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》规定的股份不得通过其持有公司股份总数的百分之二十五;

(二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;

(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司及董事会向赵军先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

鉴于公司董事赵军先生申请辞职,为更好地保证公司董事会运行,经公司董事会提名委员会推荐,并经公司2020年4月1日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,同意提名黄兴宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

本次补选完成后公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

15.00	《关于2020年日常性关联交易预计的议案》	☒
16.00	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	☒
17.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	☒

四、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人的身份证进行登记。

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记,代理人凭本人身份证、授权委托书、持人身份证、证券账户卡办理登记。

3.办理登记手续时,应填写、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2020年4月16日9:00-17:00

(三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一

(四)会议联系方式

联系人:郑双喜

电话:(0757-28604333-8803)

传真:(0757-26614480)

联系地址:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一

(五)会议费用:与会股东住宿、伙食及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需说明的内容和格式详见附件一。

科顺防水科技股份有限公司

2020年4月1日

附件一 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于2020年4月20日召开的2020年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,且对签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(全称):

受托人持股性质和数量:

委托人的公民身份证号码/营业执照号码:

代理人的身份证号码/营业执照号码:

投票指示如下:

提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100 除累积投票提案外的所有提案	☒			
1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	☒			
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	☒			
2.01 发行股票种类及面值	☒			
2.02 发行方式	☒			
2.03 发行对象和认购方式	☒			
2.04 发行价格和定价原则	☒			
2.05 发行数量	☒			
2.06 募集资金总额度及用途	☒			
2.07 发行股份的限售期	☒			
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排	☒			
2.09 上市安排	☒			
2.10 本次非公开发行决议的有效期	☒			
3.00 《关于公司<非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》	☒			
4.00 《关于公司<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》	☒			
5.00 《关于公司<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》	☒			
6.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	☒			
7.00 《关于公司非公开发行股票批准涉及关联交易事项的议案》	☒			
8.00 《关于提请公司董事会批准陈伟忠先生及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	☒			
9.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	☒			
10.00 《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》	☒			
11.00 《关于公司拟与实际控制人陈伟忠先生签署《科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补摊薄即期回报措施予以切实履行的承诺函》的议案》	☒			
12.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》	☒			
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	☒			
14.00 《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》	☒			
15.00 《关于2020年日常性关联交易预计的议案》	☒			
16.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	☒			
17.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	☒			

注:请在上述投票指示栏内“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示,每项只能选一项,多选、未选均视为弃权。如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人(签字/盖章):

法定代表人(负责人)签字(如适用):

日期:2020年 月 日

投票期限:

附件二 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:365737 投票简称:科顺投票

2.投票表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报选举票数。上市公司股东应当以其所持有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所选举票数超过其所拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所选举票均视为无效投票。如果不同意某候选入,可以对该候选入投0票。

表2累积投票制下填报候选人的选举票数填报一览表

填报候选人姓名	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数计算公式如下:

(1)选举非独立董事(有5位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人,也可以在5位非独立董事候选人中任意选择其喜欢的候选人集中其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意选择其喜欢的候选人集中其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意选择其喜欢的候选人集中其拥有的选举票数。

对于非累积投票议案,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,同时以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月20日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00。

2.投票程序:登录深圳证券交易所交易系统,取得“深交所交易系统”。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日9:15至4月20日15:00。

2.投票程序:登录互联网投票系统,按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别业务实施细则》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所网络投票系统”和“深交所投资者服务密码”,具有的身份识别流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

科顺防水科技股份有限公司

2020年4月1日

附件:非独立董事候选人简历

黄兴宇先生,1974年出生,博士研究生学历。中国国籍,无永久境外居留权。2003年至2007年在广东华润涂料有限公司高级职员主管兼企业博士后指导老师,2007年至2008年在美国陶氏化学集团专员,2008年至2013年在广东盛大化工有限公司总工、副总裁。2014年进入公司,现任本公司副总裁,具体分管产品研发和品质工作。

截至本公告披露日,黄兴宇先生持有公司2,237,842股股份,与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;最近五年内未在其他上市公司担任董事、监事、高级管理人员职务;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规章要求的任职条件。

证券代码:300737

证券简称:科顺股份

公告编号:2020-019

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议基本情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2020年4月1日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议时间为2020年3月20日以书面和通讯方式向全体董事发出会议通知,会议出席董事8人(会议出席前董事赵军先生已辞职),实际出席并参与表决的董事4人,会议由董事长陈伟忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经董事会审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

议案内容:

鉴于公司2019年度授信期限已到期,根据银行等金融机构的要求,结合公司日常经营的需要,公司向银行申请综合授信额度460,000万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),并由关联方提供担保。具体内容详见公司于2020年4月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的公告》(公告编号:2020-021)。

本议案须经提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票;关联董事陈伟忠、方勇回避表决议案。

证券代码:300737

证券简称:科顺股份

公告编号:2020-023

科顺防水科技股份有限公司

关于2020年日常性关联交易预计的公告

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。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定,根据公司2019年关联交易情况,结合公司2020年业务发展需要,公司对2020年度日常关联交易进行预计。公司于2020年4月1日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于2020年日常性关联交易预计的议案》,其中关联董事陈伟忠、方勇回避表决该议案,该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

(一)日常关联交易概述

预计2020年公司发生的日常性关联交易为:(1)公司向控股股东、实际控制人之一阮宜宝女士及其关联方租赁办公场所、员工宿舍等房屋;(2)陈伟忠及其关联方为公司银行授信提供担保。预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别

关联人

关联交易内容

关联交易金额

合同签订金额或预计金额

截至披露日已发生金额

上年发生金额

关联租赁