证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-050

科顺防水科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告

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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司 2019 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开 2019 年年度股东大会,本次股东大会的召集、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 5 月 27 日下午 14:30。

网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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 5 月 27 日 9:15 至 5 月 27 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系统和互联网投票(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。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式,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

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 20 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。(授权委托书见附件一)

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

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 3A 楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1.00《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》;

2.00《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;

3.00《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》;

4.00《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

5.00《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;

6.00《关于 2019 年度利润分配预案的议案》;

7.00《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》;

8.00《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》;

9.00《关于续聘会计师事务所的议案》;

10.00《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。

(三)特别事项说明

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√
8.00	《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》	√

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)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

3、办理登记手续可以现场、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 5 月 26 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:毕双喜

联系电话:0757-28603333

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

电子邮件:office@keshun.com.cn

(五)会议费用:与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

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要说明的内容和格式详见附件二。

六、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 21 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 5 月 27 日召开的 2019 年年度股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称:

委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:

代理人姓名:

代理人的公民身份证号码:

投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》	√			

注:请在上述投票指示栏内的"同意"、"反对"或"弃权"选项上打"√"作为投票指示,每项均为单选(多选或未选视为未作指示)。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):

授权日期: 年 月 日

授权期限:

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、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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,其他未表决的提案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:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 27 日 9:15 至 5 月 27 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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进行投票。

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-049

科顺防水科技股份有限公司关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公告

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")于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》,此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336 号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 152,666,600 股(每股面值人民币 1.00 元),发行价格为 9.95 元,本次发行募集资金总额 1,519,032,670.00 元,减除发行费用 117,981,519.64 元(不含税)后,募集资金净额为 1,401,051,150.36 元;天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 1 月 22 日出具了天健验〔2018〕16 号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》,上述募集资金净额均已达账。

二、募集资金投资项目建设情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资额	项目达到预定可使用状态日期
1	渭南生产研发基地建设项目	53,039.80	15,047.90	2020 年 4 月 30 日
2	荆门生产研发基地建设项目	76,525.32	34,774.10	2020 年 4 月 30 日
3	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	7,078.69	2020 年 4 月 30 日
合计		140,105.12	56,900.69	

三、本次募集资金投资项目建设期限的延长原因和延长情况

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目"科顺防水研发中心建设项目"、"荆门生产研发基地建设项目"和"渭南生产研发基地建设项目"主体工程及相关配套设施尚未全部建设完成,需要继续投资建设;同时,受本次新冠肺炎疫情影响,公司上述项目建设进度亦受到不同程度影响。因此,公司上述募投项目整体建设进度未达到预期。

公司根据上述项目整体建设进度并结合公司未来发展战略,拟延长首次公开发行募集资金投资项目"科顺防水研发中心建设项目"、"荆门生产研发基地建设项目"和"渭南生产研发基地建设项目"建设期限至 2021 年 4 月 30 日。

四、延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响

公司本次延长募投项目建设期,是公司根据实际情况作出的优化调整,未改变或变相改变募集资金投向和项目建设内容。不存在损害公司及全体股东利益。本次调整后,公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,科学合理决策,加强募投项目的监督,以提高募集资金的使用效率。

五、审批程序及相关专项意见

(一)董事会意见

董事会认为公司本次延长募集资金投资项目建设期是根据目前项目建设的客观具体情况作出的审慎决定,本次延期是为了使募投项目达到最佳使用状态。董事会同意延长募集资金投资项目建设期。

(二)独立董事意见

公司本次延长的募投项目建设期是综合考虑募集资金投资项目实际实施情况而作出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合实际情况、符合公司的发展战略。本事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求。因此,我们一致同意公司延长募集资金投资项目建设期。

(三)监事会审议情况

经审核,监事会认为本次延长募集资金投资项目建设期是公司根据实际情况作出的优化调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害全体股东利益的情形。监事会同意延长募集资金投资项目建设期。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司对募集资金投资项目的延期事项,是根据客观实际情况做出的谨慎决定,未改变项目建设内容、项目规模、投资总额、实施主体,不存在损害中小股东权益的情形。同时,本事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。

综上,保荐机构同意上述公司延长募集资金投资项目建设期的事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第二届监事会第十八次会议决议;

3、公司关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 21 日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-039

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于 2020 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席的董事 8 人,实际出席并参与表决的董事 8 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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》

议案内容:

与会董事认真听取并审议了公司总裁方勇先生代表管理层所作的《2019 年度总裁工作报告》,董事会认为:该报告真实、客观地反映了公司 2019 年度的经营情况,贯彻落实了公司股东大会和董事会作出的各项决议,公司 2019 年度经营情况良好,各项工作有序进行。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容:

公司董事长陈伟忠先生作了《2019 年度董事会工作报告》,2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,保证了公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》

议案内容:

公司董事会认真审议了财务中心编制的 2019 年度财务报告,认为该报告客观、真实、准确地反应了公司 2019 年的财务状况和经营成果,同意报出该财务报告。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容:

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律规定,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件编制了公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五)审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容:

董事会认真审议了公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规定编制的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见,独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六)审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案内容:

2019 年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见,独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(七)审议通过《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》

议案内容:

公司首次公开发行股票募集资金投资项目"科顺防水研发中心建设项目"、"荆门生产研发基地建设项目"和"渭南生产研发基地建设项目"主体工程及相关配套设施尚未全部建设完成,需要继续投资建设;同时,受本次新冠肺炎疫情影响,公司上述项目建设进度亦受到不同程度影响。因此,公司根据上述项目整体建设进度并结合公司未来发展战略,拟延长上述项目建设期限至 2021 年 4 月 30 日。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(八)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容:

为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟继续使用不超过 3.00 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(九)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容:

董事会听取并审议了公司财务中心编制的《2019 年度财务决算报告》,董事会认为:该报告详实地反映了公司 2019 年度的经营情况和财务状况,公司 2019 年度整体经营业绩良好、各项财务指标均保持健康状态。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十)审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

议案内容:

公司董事会审议了天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对 2019 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况出具的专项审计说明。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见,独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券期货相关业务资格的审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。公司独立董事对此事项发表了同意的事前审查和独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十二)审议通过《关于 2020 年公司董事、高管薪酬方案的议案》

议案内容:

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理,充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性,提升公司经营管理水平,促进公司健康、快速发展。结合行业状况和公司实际经营情况,公司制定了 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬方案:

1、2020 年度,公司董事长年薪为 100-150 万元人民币,在公司担任其他职务的非独立董事及高级管理人员,按其在公司担任的具体管理岗位和分管工作,根据公司《薪酬管理制度》及《绩效考核制度》相关规定领取年薪 90 万元-150 万元不等,不再领取董事津贴。

2、董事及高级管理人员如在公司有多项兼职的,不再领取兼职薪酬。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、公司独立董事在公司领取津贴为税前 6 万元/年,按季度平均发放。独立董事不再担任公司董事职务或自愿放弃享受、领取津贴的,自离任之日起停止向其发放相关独立董事津贴。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十三)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

议案内容:

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定,结合公司 2019 年度以集中竞价方式回购公司股份的事项,综合考虑公司长远发展和资金需求情况,公司董事会提出公司 2019 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十四)审议通过《关于<公司 2019 年社会责任报告>的议案》

议案内容:

经审议,董事会认为公司编制的《公司 2019 年社会责任报告》符合相关法律、法规和公司章程的规定,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2019 年社会责任报告》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十五)审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》

议案内容:

公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律规定,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件编制了公司 2020 年第一季度报告全文,具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十六)审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

议案内容:

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提请于 2020 年 5 月 27 日下午 14:30 召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份 2019 年年度股东大会通知公告》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-040

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于 2020 年 4 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于 2020 年 4 月 10 日发出。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席并参与表决的监事 3 人,会议由监事会主席金结林先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容:

公司监事会主席金结林先生代表监事会作 2019 年度监事会工作报告,具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》

议案内容:

公司监事会审议了财务中心编制的 2019 年度财务报告,认为该报告客观、真实、准确地反应了公司 2019 年的财务状况和经营成果,同意报出该财务报告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容:

公司监事会认为:公司《2019 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容:

监事会审议了公司编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》,监事会认为该报告真实、客观反映了公司内部控制情况。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五)审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容:

2019 年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(六)审议通过《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》

议案内容:

经审核,监事会认为本次延长募集资金投资项目建设期是公司根据实际情况作出的优化调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害全体股东利益的情形。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公告》

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(七)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容:

监事会听取并审议了公司财务中心编制的《2019 年度财务决算报告》,报告期内,公司取得了优异的经营业绩,各项财务指标均保持健康状态。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(八)审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

议案内容:

公司监事会审议了天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对 2019 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况出具的专项审计说明,具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容:

2019 年度,天健会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

议案内容:

经审核,监事会认为本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十一)审议通过《关于 2020 年公司监事薪酬方案的议案》

议案内容:

结合公司实际经营情况,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司 2020 年度监事薪酬方案如下:

1、公司职工代表监事薪酬按其在公司担任的具体管理职务,根据公司《薪酬管理制度》相关规定领取薪酬,不再领取监事津贴。

2、公司股东代表监事若在公司任职,按其在公司担任的具体管理职务,根据公司《薪酬管理制度》相关规定领取薪酬,不再领取监事津贴。股东代表监事若不在公司任职,则领取 1,000 元/月的监事津贴。监事因履行监事职能参与公司管理所产生的费用由公司承担。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十二)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容:

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,继续使用不超过 3.00 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十三)审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》

议案内容:

监事会认为:董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的生产经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-044

科顺防水科技股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

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")于 2020 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。具体情况如下:

一、2019 年度财务概况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润 334,941,959.17 元,提取法定盈余公积金 33,494,195.92 元后,公司当年实现可供股东分配的利润为 301,447,763.25 元。加上年初未分配利润 398,987,543.58 元,并扣除公司于 2019 年 6 月 5 日实施的现金分红 30,533,330.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计可供股东分配的利润为 669,901,976.83 元。

二、2019 年度利润分配预案

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》审议,董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

三、2019 年度拟不进行利润分配的原因

2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购总金额不低于人民币 5,000 万元,不超过人民币 10,000 万元,回购价格不超过人民币 12.00 元/股,回购期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月,本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,400,052.00 股,占公司目前总股本的 0.89%,最高成交价为 11.29 元/股,最低成交价为 8.91 元/股,支付的总金额为 50,946,170.40 元。本次股份回购已全部实施完毕。

根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算"的规定,公司 2019 年度股份回购支付的金额共计人民币 50,946,170.40 元,视同 2019 年度现金分红人民币 50,946,170.40 元,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定,结合公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和近期经营发展实际,公司董事会提出公司 2019 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

四、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,并相应减少公司对外借款余额,有效降低财务费用支出。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

五、本次利润分配预案审议程序

(一)公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。董事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

(二)公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

(三)独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段。利润分配事项符合分红决策程序的要求,符合公司及全体股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 21 日