（上接B398版）

证券代码：300737　证券简称：科顺股份　公告编号：2024-043
债券代码：123216　债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告

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。

各位股东：

兹定于2024年5月21日下午14:00召开科顺防水科技股份有限公司2023年年度股东大会，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2023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

经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，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：2024年5月21日下午14:00

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：2024年5月21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21日9:15—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）股权登记日：2024年5月15日

（七）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2024年5月15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2）

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、公司聘请的见证律师及相关人员

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）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）会议审议的提案名称

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2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》	√
5.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于（2023年度利润分配预案）的议案》	√
7.00	《关于2024年中期现金分红安排的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于2023年公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于修订公司章程及其附件的议案》	√
11.00	《关于修订和新增部分制度的议案》	√
累积投票提案	提案12、13、14为等额选举	
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选（4）人
12.01	选举陈伟忠先生为第四届董事会非独立董事候选人	√
12.02	选举方勇先生为第四届董事会非独立董事候选人	√
12.03	选举毕双喜先生为第四届董事会非独立董事候选人	√
12.04	选举卢嵩先生为第四届董事会非独立董事候选人	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选（3）人
13.01	选举谭有超先生为第四届董事会独立董事候选人	√
13.02	选举张学军女士为第四届董事会独立董事候选人	√
13.03	选举吴鹏先生为第四届董事会独立董事候选人	√
14.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选（2）人
14.01	选举黎粤洋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人	√
14.02	选举董海先生为第四届监事会非职工代表监事候选人	√

（二）议案披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（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。

提案10.00获表决通过系提案12.00、13.00生效的前提。提案9.00需关联股东回避表决。

提案10.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、11.00属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；提案12.00、13.00、14.00采用累积投票制选举，应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

以上提案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、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：2024年5月17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：0757-28603333-8803

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

电子邮件：300737@keshun.com.cn

（五）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

四、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1。

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

附件1

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：350737　投票简称：科顺投票

2、填报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，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（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

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（有3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×3

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（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

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给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分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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，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：2024年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15—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。

附件2

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2024年5月21日召开的2023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	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2023年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
5.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于（2023年度利润分配预案）的议案》	√			
7.00	《关于2024年中期现金分红安排的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于2023年公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于修订公司章程及其附件的议案》	√			
11.00	《关于修订和新增部分制度的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选（4）人			
12.01	选举陈伟忠先生为第四届董事会非独立董事候选人	√			
12.02	选举方勇先生为第四届董事会非独立董事候选人	√			
12.03	选举毕双喜先生为第四届董事会非独立董事候选人	√			
12.04	选举卢嵩先生为第四届董事会非独立董事候选人	√			
13.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选（3）人			
13.01	选举谭有超先生为第四届董事会独立董事候选人	√			
13.02	选举张学军女士为第四届董事会独立董事候选人	√			
13.03	选举吴鹏先生为第四届董事会独立董事候选人	√			
14.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选（2）人			
14.01	选举黎粤洋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人	√			
14.02	选举董海先生为第四届监事会非职工代表监事候选人	√			

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

证券代码：300737　证券简称：科顺股份　公告编号：2024-023
债券代码：123216　债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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2023年10月13日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本期购买及赎回理财（含结构性存款）明细如下：

受托方	产品名称	购买金额（万元）	产品起始日	产品到期日	本年收益（万元、含税）	是否赎回	期末余额（万元）
中信银行股份有限公司佛山顺德支行	信银理财全盈象智赢固收稳益封闭式8号理财产品	40,000.00	2023/10/16	2024/1/17		否	40,000.00
中信银行股份有限公司佛山顺德支行	外贸信托【信悦尊享9号】财富管理信托	30,000.00	2023/10/27	2024/7/29		否	30,000.00
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	兴业银行单位大额存单	2,000.00	2023/9/15	可随时转让	4.13	是	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	兴业银行单位大额存单	1,000.00	2023/9/15	可随时转让		否	1,000.00
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	兴业银行单位大额存单	2,000.00	2023/9/15	可随时转让		否	2,000.00
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	兴业银行单位大额存单	2,000.00	2023/9/15	可随时转让	4.13	是	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	兴业银行单位大额存单	2,000.00	2023/9/15	可随时转让		否	2,000.00