



证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-045
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预计触
发转股价格向下修正条件的提示性公告**
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、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281号”文同意注册的批复,科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额219,800.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司219,800.00万元可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“科顺转债”,债券代码“123216”。
二、根据相关法律法规和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的有关规定,科顺转债初始转股价格为10.26元/股。
三、科顺转债转股价格向下修正条款
根据《可转债募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:
(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价,且不低于交易均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产。
若在前述二十个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露网站及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体情况
2024年5月6日—2024年5月17日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格10.26元/股的85%,即8.72元/股的情形,预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,触发转股价格修正条件当日,公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,并按募集说明书中的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未就本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为未触发修正转股价格,不修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。
四、其他事项
投资者如需了解科顺转债的其他相关内容,可查阅公司于2023年8月2日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-046
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年年度股东大会的提示性公告**
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”)第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》,公司定于2024年5月21日下午14:00召开公司2023年年度股东大会。公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2023年年度股东大会通知公告的公告》(公告编号:2024-043)。为保障广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议有关事项通知如下:
(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
本次会议的召集人: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:

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、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开时间
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:2024年5月17日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.会议召开地点:北京市朝阳区马驹桥民立12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司第五届董事会
5.会议主持人:董事长王国红先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议的股东总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东人数共11人,代表股份数量58,986,860股,占公司有表决权股份总数的比例为28.1206%。其中:
(1)现场出席会议的股东7人,代表股份数量58,840,160股,占公司有表决权股份总数的比例为28.0506%;
(2)通过网络投票的股东4人,代表股份数量146,700股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0699%。
2.出席会议的中小投资者总体情况
出席本次会议的中小投资者及中小投资者的授权委托代表和通过网络投票的中小投资者共6人,代表股份数量1,246,800股,占公司表决权股份总数的比例为0.5944%。其中:
(1)现场出席会议的中小投资者2人,代表股份数量1,100,100股,占公司有表决权股份总数的比例为0.5244%;
(2)通过网络投票的中小投资者4人,代表股份数量146,700股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0699%。
其中,中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、北京市康达律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议,本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果为:
同意58,983,860股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9949%;
反对3,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0051%;
其中,中小投资者的表决情况为:
同意1,243,800股,占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的0.0051%;

2024年5月17日

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
(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。
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、根据相关法律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
(一)会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
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2024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	选举黎增寿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、第三届监事会第二十二次会议审议通过,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。
(四)会议登记方式
(一)登记方式
1、法人:由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证正反面、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、

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
电子邮箱:300737@keshun.com
(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
(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。如果不同意见候选人,可以对该候选人投票。
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
对候选人A投X1票
对候选人B投X2票
...
合计
不得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。除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《投资者网络投票身份认证业务指引(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/先生代表本人/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:
委托人持股数量和数量:
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》	√			

2024年5月17日

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日

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。如果不同意见候选人,可以对该候选人投票。
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
对候选人A投X1票
对候选人B投X2票
...
合计
不得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。除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《投资者网络投票身份认证业务指引(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/先生代表本人/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:
委托人持股数量和数量:
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》	√			

2024年5月17日

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日

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。如果不同意见候选人,可以对该候选人投票。
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
对候选人A投X1票
对候选人B投X2票
...
合计
不得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。除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《投资者网络投票身份认证业务指引(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/先生代表本人/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:
委托人持股数量和数量:
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》	√			

2024年5月17日

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日

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。如果不同意见候选人,可以对该候选人投票。
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
对候选人A投X1票
对候选人B投X2票
...
合计
不得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。除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《投资者网络投票身份认证业务指引(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/先生代表本人/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:
委托人持股数量和数量:
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:

2024年5月17日

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日

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2024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	提案名称	备注
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	选举黎增寿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	√

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,每项均须单选(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。
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:2024-047
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
关于公司股票交易异常波动的公告**
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。
一、股票交易异常波动的具体情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日(2024年5月15日、2024年5月16日、2024年5月17日)收盘价涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实实际情况的说明
针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过书面方式对控股股东、实际控制人等相关主体进行了核查,现对有关核实情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息;
3、近期公司经营情况正常,内外部环境未发生重大变化;
4、经核实,公司与控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
5、经核实,在股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票;
6、公司不存在违反公平信息披露情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司股票连续3个交易日(2024年5月15日、2024年5月16日、2024年5月17日)收盘价涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
五、备查文件
1、公司有关人员的问询函及回复
特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日

2024年5月17日

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日

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。如果不同意见候选人,可以对该候选人投票。
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
对候选人A投X1票
对候选人B投X2票
...
合计
不得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。除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《投资者网络投票身份认证业务指引(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/先生代表本人/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:
委托人持股数量和数量:
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》	√			