

南京晶淼节能材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈伟清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 1 月 2 日召开的第一届董事会第十四次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 49,426,800 股，占公司股份总数的 83.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司在上海设立全资子公司的议案

1. 议案内容

为了提升公司的市场开拓能力，使公司的销售能力和销售模式尽快得到有效的提升，公司决定在上海出资 1000 万元设立全资子公司，子公司名称暂定上海晶淼新材料科技发展有限公司，并授权公司经营管理层具体办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容

详见《利润分配管理制度》，已于 2018 年 1 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容

详见《承诺管理制度》，已于2018年1月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

为顺利完成 2017 年度审计工作，决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

- （一）第一届董事会第十四次会议决议
- （二）2018年第一次临时股东大会决议
- （三）《利润分配管理制度》
- （四）《承诺管理制度》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2018年1月17日