

江苏宝田新型材料科技股份有限公司 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 2 月 14 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：蒋云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定，合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份 66,440,000 股，占公司股份总数的 93.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2018年度财务预算范围内签署银行授信额度相关协议的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,440,000 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

本议案表决不涉及回避。

(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

公司股东蒋云、徐振华、张家港市奇宝企业管理中心(有限合伙)、张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司根据公司章程，回避了该议案的表决，回避股份总数合计 6444 万股。

三、备查文件目录

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日