

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：江苏新时高温材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹功庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,366,429 股，占公司表决权股份总数的 72.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 48,366,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

详见公司公告的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,366,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 48,366,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2019 年度财务预算范围内 签署银行借款合同和相关担保协议》议案

1.议案内容：

在 2019 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过一亿元、实际贷款总额不超过八千万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 48,366,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 48,366,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案（一）》议案

1.议案内容：

根据公司与关联方江苏悦展新型材料有限公司签订的合作协议，公司按照市场价格向江苏悦展新型材料有限公司销售产品烧结板状刚玉，全年销售金额不超过 300 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,571,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案曹功庆及江苏弈博投资有限公司为关联股东，回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配 》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 48,366,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员 》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

（1）公司董事会拟提名曹功庆为公司第二届董事会董事候选人。曹功庆简历请参阅附件。

（2）公司董事会拟提名华志高为公司第二届董事会董事候选人。华志高简历请参阅附件。

（3）公司董事会拟提名张恒网为公司第二届董事会董事候选人。张恒网简历请参阅附件。

（4）公司董事会拟提名曹超为公司第二届董事会董事候选人。曹超简历请参阅附件。

（5）公司董事会拟提名孟子林为公司第二届董事会董事候选人。孟子林简历请参阅附件。

上述董事组成公司第二届董事会，任期三年，可连选连任。

本次董事会提名的董事候选人与第一届董事会成员相同，本次提名的董事候选人当选公司董事后，与上届董事会相比公司董事会成员不存在变动的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 48,366,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案（二）》议案

1.议案内容：

为支持公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人曹功庆及关联方吕兴梅、华志高、戴云、张恒网、王冬红、曹超、刘晨、扬州市新时织布有限公司同意为公司银行综合授信、贷款担保提供无偿担保，授信总额不超过一亿元、实际贷款总额不超过八千万元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,571,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案曹功庆及江苏弈博投资有限公司为关联股东，回避表决。

（十）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 48,366,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举公司第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。

公司第二届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 人、职工代表监事 1 人。

（1）监事会拟提名高俊为公司第二届监事会监事候选人。高俊简历请参阅附件。

（2）监事会拟提名李一格为公司第二届监事会监事候选人。李一格简历请参阅附件。

上述股东监事候选人当选后与职工代表监事孙永宝（简历参阅附件）共同组成公司第二届监事会。

本次监事会提名的监事候选人及职工代表大会选举的职工代表监事与第一届监事会成员相同，以上人员当选公司监事后，与上届监事会相比公司监事会成员不存在变动的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 48,366,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：卜浩、方昕野律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序出席、列席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

江苏新时高温材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日