

证券代码：870521

证券简称：宝田科技

主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 9 月 13 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：蒋云
- 5.会议主持人：蒋云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合公司法等有关法律法规以及公司章程等有关制度的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权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 64,990,000 股，占公司表决权股份总数的 91.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度偶发性关联交易补充情况予以汇报，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ww

w.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号 2019-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,510,000 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

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）根据公司章程，回避了该议案的表决，回避股份总数合计 44,480,000 股。

(二) 审议通过《收购资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将本次关联收购情况予以汇报，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《收购资产暨关联交易的公告》(公告编号 2019-041)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,510,000 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

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）根据公司章程，回避了该议案的表决，回避股份总数合计 44,480,000 股。

三、备查文件目录

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 9 月 16 日