

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2019 年第四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 11 月 12 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：彭广成
- 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》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 35,036,800 股，占公司表决权股份总数的 81.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于出售全资子公司股权》议案

1.议案内容：

- 1、公司拟将全资子公司江苏徐耐工程技术服务有限公司 100%股权让给江苏

国富新材料科技有限公司，预计交易价格为人民币 0 元（以最终协议签订价格或成交金额为准），经测算，本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

2、为便于公司转让江苏徐耐工程技术服务有限公司 100%股权，授权董事会全权办理与本次出售资产相关的事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 145,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东彭广成、彭广侠回避表决。

（二）审议通过《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于出售控股子公司股权》议案

1.议案内容：

1、公司拟将持有控股子公司江苏腾宇玻璃科技有限公司 75%股权转让给江苏国富新材料科技有限公司，预计交易价格为人民币 2250 万元（以最终协议签订价格或成交金额为准），经测算，本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

2、为便于公司转让江苏腾宇玻璃科技有限公司 75%股权，授权董事会全权办理与本次出售资产相关的事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 145,000 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

本议案涉及关联交易, 关联股东彭广成、彭广侠回避表决。

三、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日