证券代码：833442　　证券简称：江苏铁科　　主办券商：西南证券

江苏铁科新材料股份有限公司

2019 年第三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 12 月 12 日

2.会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕珏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 155,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司 2019 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《江苏铁科新材料股份有限公司 2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号 2019-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 155,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏铁科新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日