

证券代码：836680 证券简称：中天新材 主办券商：德邦证券

## 常州中天新材料股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 18 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：董事长刘伟
5. 会议主持人：董事长刘伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 159,807,000 股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度公司经营情况回顾；董事会日常工作；公司未来发展规划及 2020 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履

行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2020 年工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《常州中天新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-001) 和《常州中天新材料股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据新修订的《证券法》及《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

已于近期发布实施，为落实相关要求，对《公司章程》进行相关修订。详见公司于2020年4月27日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》。（公告编号2020-007）

## 2. 议案表决结果：

同意股数159,807,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《股东大会议事规则》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规对原《常州中天新材料股份有限公司章程》的规定进行了修订，详见公司于2020年4月27日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号2020-007），依据拟修订的《公司章程》对公司治理制度之《股东大会议事规则》进行同步修订，内容详见公告《常州中天新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《董事会议事规则》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规对原《常州中天新材料股份有限公司章程》的规定进行了修订，详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号 2020-007），依据拟修订的《公司章程》对公司治理制度之《董事会议事规则》进行同步修订，内容详见公告《常州中天新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规对原《常州中天新材料股份有限公司章程》的规定进行了修订，详见公司于2020年4月27日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《常州中天新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号2020-007），依据拟修订的《公司章程》对公司治理制度之《监事会议事规则》进行同步修订，内容详见公告《常州中天新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数159,807,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关联交易管理办法》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管



理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、拟修订的《常州中天新材料股份有限公司章程》（公告编号 2020-007）及其他相关政策法规关于非上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《常州中天新材料股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十三） 审议通过《信息披露管理制度》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、拟修订的《常州中天新材料股份有限公司章程》（公告编号 2020-007）及其他相关政策法规关于非上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。详见公司于 2020 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《常州中天新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号 2020-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

(非累积投票议案适用)

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于预 计 2020 年度日 常性关 联交易	160,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	关于 2019 年 偶发性 关联交 易	160,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

（二）律师姓名：董文浩、田亚男

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）北京市浩天信和律师事务所出具的《关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日