

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：华英证券

江苏天章医用卫生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 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈章勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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共 7 人，持有表决权的股份总数 26,045,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年度审计报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1,000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司目前及未来经营情况，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

现续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟于 2020 年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联担保。具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 6,245,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东陈章勇（持股 13,860,000 股，持股比例 53.2156%）、程爱花（5940,000 股，持股比例 22.8067%）所持股份回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2020 年年度向银行申请授信额度议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请担保贷款。总额不超过 3000 万元。公司实际控制人陈章勇、程爱花无偿为相关贷款提供担保。公司将根据经营情况在前述贷款总额内确定每笔担保贷款金额、所需担保人及担保方式（包括但不限于抵押、保证、质押等）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,245,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东陈章勇（持股 13,860,000 股，持股比例 53.2156%）、程爱花（5940,000 股，持股比例 22.8067%）所持股份回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《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挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司章程》的相应条款作出修订，原《公司章程》作废，通过新的《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行修订，原《股东大会议事规则》作废，通过新的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订，原《董事会议事规则》作废，通过新的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订，原《监事会议事规则》作废，通过新的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：耿亮、吴闰沁

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》

（二）《上海市协力（无锡）律师事务所关于江苏天章医用卫生新材料股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》。

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日