

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 25 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：彭广侠
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共 6 人，持有效表决权的股份总数 35,336,800 股，占公司有效表决权股份总数的 82.15%。

（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 3 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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

- (1)、对 2019 年度经营情况进行总结分析。
- (2)、确定 2020 年度发展思路规划和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

2、议案表决结果：

同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

(1) 总结监事会在 2019 年的工作，对工作取得的成绩予以充分的肯定，同时也总结了 2018 年工作中的问题。

(2) 对 2020 年度监事会工作的展望。

2、议案表决结果：

同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统中公开披露的上披露的公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号【2020-017】）和《2019 年年度报告》（公告编号【2019-018】）。

2、议案表决结果：

同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》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 年度财务决算情况予以汇报

2、议案表决结果：

同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2020 年度财务预算总体方案。

2、议案表决结果：

同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（六）审议通过《关于公司不进行 2019 年度权益分派》议案

1. 议案内容：根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2020]007418号)，截止至2019年12月31日，公司存在未弥补亏损。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：公司拟继续聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号【2020-019】)

2、议案表决结果：

同意股数 345,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

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、彭广方回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认〈关联交易〉》议案

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司关于补充确认》（公告编号【2020-020】）

2、议案表决结果：

同意股数 345,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

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、彭广方回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《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，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

该议案的详细内容参见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号【2020-021】）

2、议案表决结果：

同意股数 35,336,800 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏永伦律师事务所
- （二）律师姓名：刘莹、蒋晓颖
- （三）结论性意见

综上所述，永伦律师认为，公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。
- 2、《江苏永伦律师事务所关于江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日