

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

## 江苏新时高温材料股份有限公司

### 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 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：董事长曹功庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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共 4 人，持有表决权的股份总数 54,676,429 股，占公司表决权股份总数的 74.97%。

##### （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 7 人，出席 6 人，董事孟子林因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李一格因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案；

### 1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

### 2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉》议案；

### 1、议案内容：

详见公司公告的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈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 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案；

### 1、议案内容：

结合 2019 年主要经营情况和 2020 年度经营计划，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2020 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议》议案；

#### 1、议案内容：

在 2020 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额、实际贷款总额不超过六千万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案；

#### 1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案；

#### 1、议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的方案为：不分配、不转增。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认与扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）2019年偶发性关联交易》议案；

1、议案内容：

公司控股子公司江苏润源新时股份有限公司 2019 年 11 月 11 日收到股东扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）1500 万元的借款，借款期限为 2019 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 10 日，由于借款时点扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）并非公司关联方，因此并未进行关联交易的相关审批程序。

2、议案表决结果：

同意股数 48,426,429 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：

关联股东扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<预计 2020 年日常性关联交易>》议案；

1、议案内容：

根据公司与关联方江苏悦展新型材料有限公司签订的合作协议，公司按照市场价格向江苏悦展新型材料有限公司销售产品烧结板状刚玉，全年销售金额不超过 100 万元。为支持公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人曹功庆及关联方吕兴梅、华志高、张恒网、曹超、刘晨、扬州市新时织布有限公司同意为公司银行综合授信、贷款担保提供无偿担保，授信总额、实际贷款总额不超过六千万元。

2、议案表决结果：

同意股数 14,821,429 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：

关联股东曹功庆、江苏弈博投资有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更<公司章程>》议案；

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<股东大会制度>》议案；

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会制度>》议案；

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订<监事会制度>》议案；

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-017）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案：

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案：

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-019）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案：

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见

公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案：

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉》议案：

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理办法》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2020-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案：

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者

关系管理制度》（公告编号：2020-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>》议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》议案；

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 54,676,429 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于补充确认 2019 年购买资产暨关联交易》议案。

1、议案内容：

江苏新时高温材料股份有限公司（以下简称“新时股份”）为扩大控股子公司江苏润源新时水务有限公司（以下简称“润源新时”）的持股比例，增强控制权，2019 年 4 月 28 日，收购江苏弈博投资有限公司所持润源新时 48%的股权，由于购买时点，润源新时的注册资本并未出资，因此本次股权收购的对价为 0，但公司有认缴 4800 万元注册资本的义务。



## 2、议案表决结果：

同意股数 14,821,429 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：

关联股东曹功庆、江苏弈博投资有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：卜浩、方昕野

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《江苏新时高温材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《江苏益友天元律师事务所关于江苏新时高温材料股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日