

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

## 江苏昇和新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会出席会议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 7 月 22 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：黄萧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《江苏昇和新材料科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 30,074,720 股，占公司有效表决权股份总数的 95%。

(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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司部分高管列席会议

## 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：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须回避表决。

(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：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度关联交易予以确认》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,914,400 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东黄南婷回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告及关联方资金占用情况汇总表专项审核》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无须回避表决。

(八) 审议通过《2019年度公司利润分配方案》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,074,720 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无须回避表决。

(九) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,074,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无须回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海广发律师事务所

(二) 律师姓名：沈寅炳、崔明月

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《江苏昇和新材料科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》

(二)《上海广发律师事务所关于江苏昇和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》

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日