

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏宝坤新材料科技股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长俞学功先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 13 人，持有表决权的股份总数 20,997,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.66%。

##### （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. 公司副总经理贺志远、财务负责人潘洁等同志出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,997,000 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 0.00%；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事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,997,000 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 0.00%；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事项，无回避表决情况。

### （三）审议通过《2020年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,997,000 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 0.00%；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事项，无回避表决情况。

**（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,997,000 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 0.00%；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事项，无回避表决情况。

**（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,997,000 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 0.00%；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事项，无回避表决情况。

**（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,997,000 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 0.00%；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事项，无回避表决情况。

**（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,997,000 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 0.00%；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事项，无回避表决情况。

**（八）审议通过《关于补充确认对关联方提供借款》**

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,625,000 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 0.00%；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

董事长俞学功、常州市联诚投资咨询中心（有限合伙）为该议案的关联股东，已回避表决

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：王长平、张鋈

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日