

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星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 12 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：董事长潘从多
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员均作为公司董事出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

2020 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告 (<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>)，详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号 2021-001) 及《江苏华星新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会 2020 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会 2020 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务报表》的议案

1. 议案内容：

经会计师事务所审计的公司 2020 年度财务报表。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据上年度制订的预算报告，对公司 2020 年度财务数据的决算及分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度生产经营及投资预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

考虑公司发展需要，暂不对公司利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

对关联方 2021 年度的采购及销售数量、金额进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

关联股东潘从多、王蓓、杭州鸿永科技发展有限公司、宿迁华星联创投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(九) 审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无回避表决情况。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：孙雨顺、刘入江

(三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 《江苏华星新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于江苏华星新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日