

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

## 安徽纽麦特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 14 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：季兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,340,000 股，占公司表决权股份总数的 99.37%。

##### （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；

公司总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 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 2020 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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 2020 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 2020 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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 2020 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，就公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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 2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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 2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2020 年度财务报表，出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2021] 241Z0036 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润-5,436,020.47 元，因此公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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。

(七) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-004) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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。

(八) 审议通过《关于聘请 2021 年财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,340,000 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%；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。

（九）审议通过《追认 2020 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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

本议案涉及关联交易，关联股东季兵、黄敏华、陈炜、吴滨回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%；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

本议案涉及关联交易，关联股东季兵、黄敏华、陈炜、吴滨回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘逃生、刘新桐

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》；

（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于安徽纽麦特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》

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 17 日