

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

## 常州中天新材料股份有限公司 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 18 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：董事长刘伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 159,807,000 股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

(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；

公司副总经理、财务经理列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年度公司经营情况回顾；董事会日常工作；2021 年度工作计划，力争实现全体股东和公司利益最大化。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年监事会的工作情况；监事会对公司规范运营及财务等履

行监督检查职责情况；关联交易履行监督情况；监事会 2021 年工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《常州中天新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-001) 和《常州中天新材料股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2020 年度主要经营情况；报告期末资产负债情况；报告期内现金流量情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2021 年度预算编制说明；2021 年度利润预算表；确保财务预算完成的措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

董事会拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日登载在全国股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司会计政策变更》(公告编号：2021-008)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 159,807,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于预计 2021 年度日常性关联交易	160,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

(二) 律师姓名：董文浩、吴梦瑶

### （三）结论性意见

公司本次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、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 五、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）北京市浩天信和律师事务所出具的《关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日