

证券代码：832307

证券简称：ST 中航海

主办券商：华鑫证券

常州中航前海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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢红伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，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 8 人，持有表决权的股份总数 8,726,000 股，占公司表决权股份总数的 67.1231%。

（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 9 人，出席 8 人，董事欧阳昌德因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟新要因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。

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：

2020 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,726,000 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

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：

2020 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,726,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

2020 年度报告及年报摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 8,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.56%；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 300,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 3.44%。

3. 回避表决情况

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：

2020 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.56%；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 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.44%。

3. 回避表决情况

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：

2021 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,726,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度审计报告，2020 年度实现归属公司所有者的净利润为-2,290,583.39 元，根据公司经营需要，2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,726,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,726,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,726,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于罢免董事欧阳昌德的议案》**1. 议案内容：**

因董事欧阳昌德两次未能出席，也不委托其他董事出席董事会会议，不能履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,726,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏常辉律师事务所

（二）律师姓名：白翼、钱江辉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
欧阳昌德	董事	离职	2021年5月 20日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《常州中航前海新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

常州中航前海新材料股份有限公司

董事会

2021年5月20日