

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔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 27 日
2. 会议召开地点：江苏泰尔新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 李毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 3525 万股，占公司表决权股份总数的 83.93%。

（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. 高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营的需要，对公司关联方采购商品、销售货物、提供劳务、资金拆借及融资担保进行合理预计。详细内容请见公司 2021 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 225 万股，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，关联股东李毅、上海聚升汇投资管理有限公司、上海泰尔投资控股有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于提名慕晓明女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

原董事鲁云芳女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，导致董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司召开董事会提名慕晓明女士为公司新的董事。

详细内容请见公司 2021 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事任命公告》(公告编号：2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3525 万股，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，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长李毅先生代表董事会做公司 2020 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，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，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席胡正银将公司 2020 年监事会工作情况进行回顾和讨论，并编制《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，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，各股东无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，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，各股东无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2020 年度审计报告》，将审计情况及报告内容予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，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，各股东无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司汇制了《2020 年度财务决算报告》，将决算情况及报告内容予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，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，各股东无需回避表决。

(八) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了《2021 年度财务预算报告》，将预算情况及报告内容予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，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，各股东无需回避表决。

(九) 审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司根据既往工作情况和 2021 年工作需要，拟续聘天衡会计师事务所（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 3525 万股，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，各股东无需回避表决。

(十) 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展要求，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，

实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，2020 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 3525 万股，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，各股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：张怡、薛恒

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、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
慕晓明	董事	任职	2021 年 5 月 27 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
鲁云芳	董事	离职	2021 年 5 月 27 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《江苏泰尔新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《上海协力（苏州）律师事务所关于江苏泰尔新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2021年5月31日