

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司

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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：上海复旦软件园 1 号楼 26 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈伟清先生
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、议案审议程序符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 8695.1365 万股，占公司表决权股份总数的 91.82%。

（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 4 人，董事黄啸南因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王张余因工作缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2021-011）。

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.57%；弃权 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》（公告编号：2021-012）。

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 26.57%；弃权 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年度报告及摘

要》（公告编号：2021-013、2021-014）。

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.57%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2021-011）。

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.57%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2021-011）。

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.57%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2021-011）。

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.57%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

七、审议通过《董事会关于对 2020 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于对 2020 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》（公告编号：2021-016）

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.57%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

八、审议通过《监事会关于对 2020 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于对 2020 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》（公告编号：2021-017）

2、议案表决结果：赞成 6384.5765 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.43%；反对 2310.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.57%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避 0 万股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0 %。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：韩新如

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京市浩天信和律师事务所关于南京晶淼节能材料股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

南京晶淼节能材料股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 24 日