

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 3 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长俞学功先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》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 13 人，持有表决权的股份总数 20,997,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.66%。

（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；

公司副总经理贺志远先生、财务总监潘洁女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

公司已于2021年8月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,997,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《江苏宝坤新材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2021年9月3日