

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：西南证券

江苏铁科新材料股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吕珏
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、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 149,129,375 股，占公司有效表决权股份总数的 82.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.11%。

综上，参与本次股东大会现场投票和网络投票表决的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 149,329,375 股，占公司有效表决权股份总数的 83.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕志伟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李琳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于同意报出 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,329,375 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,329,375 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外（委托）投资的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《货币资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,329,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）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(%)
(七)	《2021 年年度 权益分派预案》	200,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所

（二）律师姓名：宋家明、朱寿芹

（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、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《江苏铁科新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;
- (二)《江苏汇典律师事务所关于江苏铁科新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日