

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2022 年第三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：2022 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。
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：董事长孙田志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 95,436,800 股，占公司表决权股份总数的 87.44%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《终止〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2021 年股票定向发行〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年 10 月 26 日，公司已公告 2022 年股票定向发行事项。2021 年股票定向发行事项因尚未完成发行且评估基准日、募资规模等要素发生变化而不再适用，提请股东大会授权终止。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,989,800 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

关联股东上海洁深新能源科技有限公司、上海沃源投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避股数 31,447,000 股。

(二) 审议通过《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2022 年 10 月 26 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）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,989,800 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

东大会持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

关联股东上海洁深新能源科技有限公司、上海沃源投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避股数 31,447,000 股。

(三) 审议通过《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司附生效条件的定向发行股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向确定发行对象定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的定向发行股份认购协议。本协议经本次定向发行相关的董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,989,800 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

关联股东上海洁深新能源科技有限公司、上海沃源投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避股数 31,447,000 股。

(四) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2022 年 10 月 26 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) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,436,800 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第十四条规定：“公司公开非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权”。因此，本次定向发行现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,989,800 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%。

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

关联股东上海洁深新能源科技有限公司、上海沃源投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避股数 31,447,000 股。

（六）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关要求，本次股票定向发行的募集资金将存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户，该专项账户为本次发行认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后与主办券

商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,436,800 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司拟进行定向增发涉及的中航百慕新材料技术工程股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请北京中同华资产评估有限公司对公司截至 2021 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进行了资产评估，并出具了中同华评报字（2022）第 030628 号《中航百慕新材料技术工程股份有限公司拟进行定向增发涉及的中航百慕新材料技术工程股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，评估基准日公司股东全部权益价值的收益法评估结果如下：中航百慕新材料技术工程股份有限公司评估基准日的账面净资产 22,589.97 万元，评估值为 34080 万元，较账面净资产增值 11490.03 万元，增值率为 50.86%。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,436,800 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。授权内容及范围具体包括但不限于：

1. 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制定本次股票发行认购办法，股票发行涉及的协议文件的补充或修改；
2. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的各项文件和协议，并办理与本次定向发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
3. 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；
4. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
5. 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；
6. 根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

以上授权的有效期为自本议案获得股东大会批准通过之日起十二个月。期满后公司决定继续发行股票的，将重新提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,436,800 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日