

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 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12月27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5人，持有表决权的股份总数147,172,500股，占公司有效表决权股份总数的81.85%。

（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，董事徐英因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与西南证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《江苏铁科新材料股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147, 172, 500 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通和友好协商后，华泰联合证券有限责任公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。双方拟签订附生效条件的《江苏铁科新材料股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147, 172, 500 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏铁科新材料股份有限公司关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,172,500 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，由原主办券商西南证券股份有限公司变更为华泰联合证券有限责任公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,172,500 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于 2022 年 12 月 12 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《江苏铁科新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,172,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏铁科新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日