

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：常州钟楼经济开发区玉龙南路常州科技街 A 座 1216 号会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长俞学功先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 18,866,400 股，占公司有效表决权股份总数的 59.8971%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》公告编号为[2024-007]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》公告编号为[2024-008]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》公告编号为

[2024-005]、《2023 年年度报告摘要》公告编号为[2024-006]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》公告编号为[2024-007]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》公告编号为[2024-007]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》公告编号为[2024-007]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为[2024-009]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(八) 审议通过《公司续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为[2024-011]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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。

(九) 审议通过《公司董事会关于 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为[2024-012]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(十) 审议通过《公司监事会关于 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《江苏宝坤新材料科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为[2024-013]。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,866,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：华诗影、郑子萱

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，召集人的资格合法有效；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 《江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日