

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开方式

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：俞学功先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 6 月 13 日在全国股份转让系统官网披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 18,856,400 股，占公司有表决权股份总数的 59.8655%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务部负责人潘洁女士等高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的要求，公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（六）审议通过《2024 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《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（八）审议通过《公司续聘会计师事务所》

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会计师事务所公告》，（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（九）审议通过《董事会关于 2024 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》

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 2024 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：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（十）审议通过《监事会关于 2024 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》

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 2024 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：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（十一）审议通过《补充确认预付账款变更其他应收对外借款》

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补充确认预付账款变更其他应收对外借款的公告》，（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏常辉律师事务所

（二）律师姓名：韦睿、何敏君

（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、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2. 江苏常辉律师事务所关于江苏宝坤新材料科技股份公司 2024 年年度股东会的法律意见书

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日