

江西耐普矿机新材料股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

有限公司(以下称“公司”)2018年年度股东大会

江西耐普矿机新材料股份

议室召开。出席本次大会股东或其代理人共【13】

于2019年3月17日在公司会

【7】万股,占公司总股份数的【99.99】%

次大会 名 所代表的股份数为【5249

审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决情况:

同意:【5249.7】万股,占有效表决权股份总数的100%

反对:【0】股,占有效表决权股份总数的0%

弃权:【0】股,占有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过

审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决情况:

同意:【5249.7】万股,占有效表决权股份总数的100%

反对:【0】股,占有效表决权股份总数的0%

弃权:【0】股,占有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过

二、审议并通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》

表决情况:

同意:【5249.7】万股,占有效表决权股份总数的100%

反对:【0】股,占有效表决权股份总数的0%

弃权:【0】股,占有效表决权股份总数的0%

表决结果:通过

四、审议通过《公司2018年度利润分配预案2019年度利润分配预案》

表决情况:

同意:【5240.7】万股,占有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%;

表决结果:通过。

十划)

五、审议通过《公司2018年度投资完成情况及2019年度投资计划》

表决情况:

同意:【5240.7】万股,占有效表决权股份总数的100%;

反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%;

表决结果:通过。

关于确认公司2018年度关联交易发生情况的议案)

六、审议通过《

表决情况:

同意:【1809】万股;另【3940.7】万股回避表决。同意占有效表决权股份

总数的100%;

反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%;

表决结果:通过。

七、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》

七、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况:

同意:【3390】万股,占有效表决权股份

总数的100%;

反对:0股,占有效表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占有效表决权股份总数的0%;

表决结果:通过。

表决:0股,占有效表决权股份总数的0%;

表决结果：通过。

八、逐项审议并通过《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发

行人民币普通股股票并启动创业板上市的事宜案

表决情况：

弃权：0股。

表决结果：通过。

2、发行股票的面值：每股面值人民币100元。

表决情况：

赞成：0股。

弃权：0股。

表决结果：通过。

3、发行数量：

发行数量：2,000万股，占发行前总股本的25%。

数量以中国证监会核准的发行数量为准，且不低于25%（最终

发行数量为准）。

公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

(2) 本次公开发行股票全部为公

售股份。

表决情况：

100%；同意：【5549.7】万股，同意占有效表决权股数

反对：0股；

弃权：0股；

表决结果：通过。

除法律法规禁止购买者外，任何单位和个人均不得非法干预。

法人或非法法人等投资者（国家法律及法规禁止购买者除外）。

反对: 0股

弃权: 0股

弃权: 0股

(6)

表决结果: 通过

赞成: 5249股, 占有效表决权股份总数的100%

6. 孙毅的任职资格

表决情况:

同意: 5249股, 占有效表决权股份总数的100%

反对: 0股

弃权: 0股

表决结果: 通过

《关于增加独立董事人数并补选独立董事的议案》

表决情况:

表决情况:

5股, 占有效表决权股份总数的100%

同意: 5249股

反对: 0股, 占有效表决权股份总数的0%

弃权: 0股, 占有效表决权股份总数的0%

表决结果: 通过

《关于补选孙毅并补选孙毅为发行上市后稳定股价预案的议案》

表决情况:

5249股, 占有效表决权股份总数的100%

同意: 5249股

赞成: 5249股, 占有效表决权股份总数的100%

同意: 5249股

反对: 0股, 占有效表决权股份总数的0%

同意: 5249股

表决结果: 通过

议案:

表决情况:

赞成: 5249股, 占有效表决权股份总数的100%

同意: 5249股

反对：0 股，占有有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

议案名称：《关于公司 2017 年年度报告的议案》

表决情况：

同意：【5249.77】万股，占有有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

议案名称：《关于公司 2017 年利润分配的议案》

表决情况：

的 100%；

同意：【5249.77】万股，占有有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

议案名称：《关于公司 2017 年年度报告的议案》

表决情况：

同意：【5249.77】万股，占有有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

议案名称：《关于公司 2017 年年度报告的议案》

议案名称：《关于公司 2017 年年度报告的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的100%；

反对：0股，占有效表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过

十一、审议并通过对《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈

西耐普新材料股份有限公司章程〉及附庸的议案

表决情况

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的100%；

反对：0股，占有效表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过

议案名称：《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈

表决情况

表决结果：通过

十二、审议并通过对《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈

十七

累积投票实施细则〉的议案》

表决情况

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的100%；

反对：0股，占有效表决权股份总数的0%；

弃权：0股，占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过

十九、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈
作制度〉的议案》

独立董事

况：
【5249.7】反对=占有效表决权股份总数的100%；
弃权=占有效表决权股份总数的0%；
赞成=占有效表决权股份总数的0%；
表决结果：通过。

表决情
同意：【
反对：【
弃权：【
表决结

审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈

二十

独立董事

表决情况：

同意=占有效表决权股份总数的100%；

反对=占有效表决权股份总数的0%；

弃权=占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过。

二十一、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用

的章程修订案暨修订章程的议案》

表决情况：

同意=占有效表决权股份总数的100%；

反对=占有效表决权股份总数的0%；

弃权=占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过。

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决种类：普通决议

表决结果：通过。

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

二十四、审议并通过《关于公司近三年财务报告的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

二十五、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制有效性的自我评价报告 的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

二十六、审议并通过《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过

二十七、审议并通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

签字页

董事签字:



郑昊



程胜



张辉



吴屹清



李震

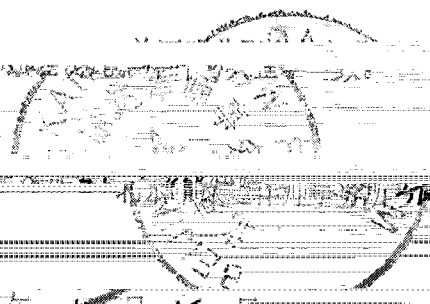


李震



2019年12月11日

授权委托书



新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 处

代 理 人 姓 名 李 强

新 材 料 股 份 有 限 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 决 议 事 项 表 决 票 选 票

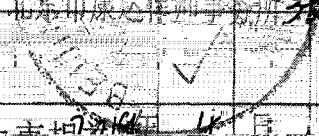
下 列 议 案 投 票

序 号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√		
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√		
3	《公司 2018 年度财务报告及 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》	√		
4	《公司 2018 年度利润分配预案》	√		
5	《公司 2019 年度预算编制情况及 2019 年度投资计划》	√		
6	《关于确认公司 2018 年度关联交易发生情况的议案》	√		
7	《关于确认公司 2018 年度日常关联方累计情况的议案》	√		
8	《关于发行人民币普通股股票并修订公司章程的议案》	√		
9	1、发行数量	√		
10	2、发行对象	√		
11	3、定价方式	√		
12	4、发行方式	√		
13	5、承销方	√		

兹证明此复印件与其正本一致。

北京市康达律师事务所 张立新 律师

9、决议的有效期限



授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜

2016年11月16日

《关于

宣的议案》

《关于首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

票完成前滚存未分配利润处置的议案

《关于首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

案》三

回报规划的议案》

《关于公司股东未来分

个发行股票募集资金投资项目的议案》

Y

《关于首次

《关于首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

补措施的议案》

《关于首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

《关于首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

诸的议案》

《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

案》

《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

集资金管理办(的议案》

《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

补措施的议案》

董事薪酬制度的议案》

《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

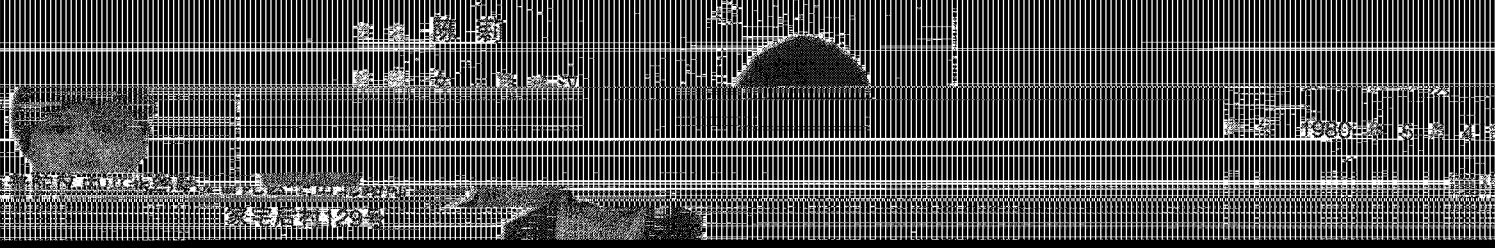
《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市适用的议案》

茲證明此影印件與正本一致

CHINA RAILWAY GROUP CORPORATION

北京局 北京分局 北京站
1998年 10月 16日



信州分局

张浩新

110208

姓名 吴永

民族 汉

1991 9 15

性别 男

信州分局

宿舍33号1楼1301

公民身份号码 361102196804131018



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上饶市公安局信州分局

有效期限 2009.04.09-2029.04.09

8、拟上市证券交易所

9、决议的有效期

的议案》

《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》

添置明... 2019年4月15日



北京市... 张... 律师

2019年4月15日

从文明出行做起 争做文明市民



中华人民共和国公安部 中国人民警察

居民身份证

2019年4月25日

签发机关 承德市公安局

有效期限 2021.03.05-2021.03.05

姓名



1985-07-24

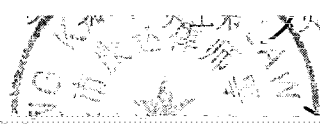
承德市承德县社区办

居民身份证



421221198507241010

以不... 而... 之... 与... 一致



... 书

议案				22	《修改管理制度》的议案
《关于对报告期内关联交易予以确认的议案》	✓			23	《关于对公司报告期
《关于对报告期内关联交易予以确认的议案》	✓			24	《关于对报告期内关联交易
《关于对报告期内关联交易予以确认的议案》	✓				
26	《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》			✓	
27	《关于聘任公司2019年度高级管理人员及董事会秘书的议案》			✓	

说明

上述议案均经出席会议的董事、监事、高级管理人员及全体股东审议通过，并由出席会议的董事、监事、高级管理人员及全体股东签字、盖章确认。

邱红亮

王生

2019年8月6日

委托日期：2019年8月6日

41

2013

2014年4月15日

明 智 略

官

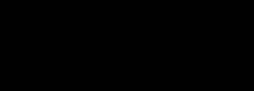
明 智 略

官

明 智 略 官

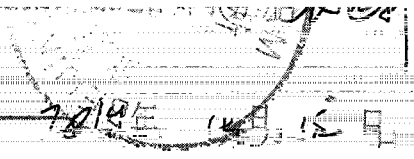
成 立 日 期 2013

合 伙 期 限 2015



兹证明此复印件与正本一致。

北京市康达律师事务所 张立新 律师



男

1975

湖北省鄂州市蒲圻城西路
228号



422323197301022815

中华人民共和国



居民身份证

鄂州市公安局

签发机关

2009-04-03-2029-04-03

有效期限



兹证明此影印件与原件一致。

张虎爵

24	《关于公司近五年财务报告的议案》		
25	《关于公司2018年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》		
26	《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》		
27	《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》		

说明：
 1. 本议案已经公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过。
 2. 本议案已经公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过。
 3. 本议案已经公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过。

委托人签字: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

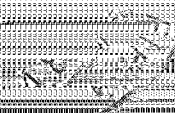
受托人姓名: *[Handwritten Name]*

受托人持股数: *[Handwritten Number]*

受托人姓名: *[Handwritten Name]*

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



委托日期: 2019-03-08

北京市法律援助中心 律师

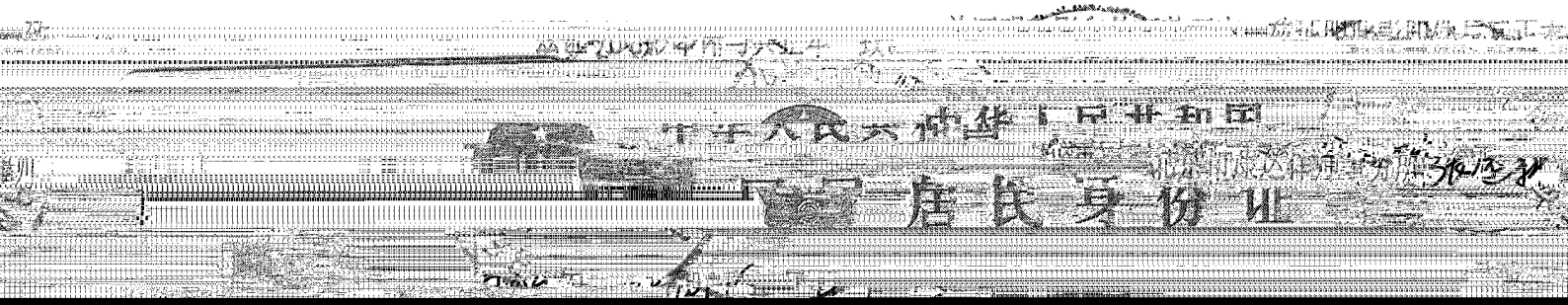
7月15日 9月15日

李长林



中华人民共和国
法律援助中心

2020年6月



以下所列内容均与原件一致。

以下所列内容均与原件一致。

授权委托书

北京市康达律师事务所 张世毅 律师

22

《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对

外投资者管理制度〉的议案》

《关于修订管理制度议案》

内的关联交易予以确认的议案》

✓

23 《关于对公司报告期

务报告的议案》

✓

24 《关于公司近三年财

产内部控制评价报告

25

《关于公司2018年度内部控制有效性的自我评价报告的议

案》

26

《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》

27

《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》

项意见，并在对应

说明

1. 对本次会议审议事项的授权，仅能表达“同意、弃权、反对”中的
事项授权表决权划“√”。

议案或弃权。

委托人签字

K. V. E.

委托人证件号码

3301

委托人持股数

1000

受托人签字

9. 5. 10

受托人身份证号码

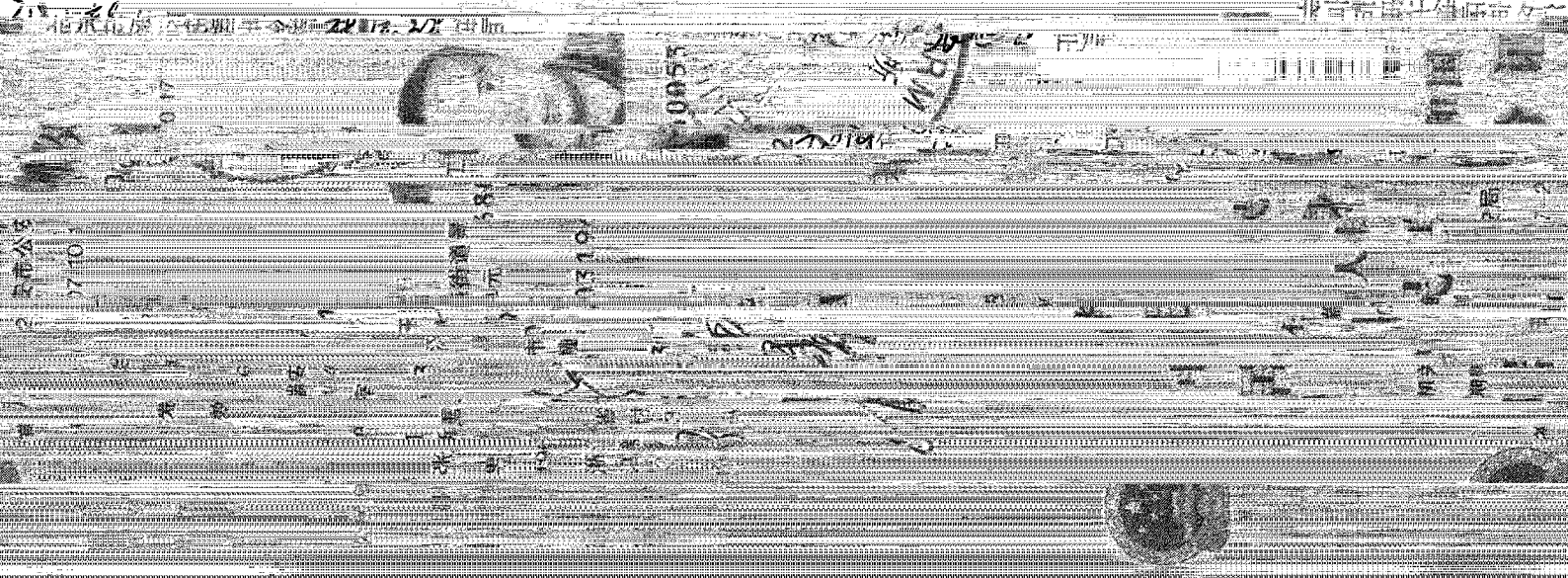
264622178301

委托日期

2019.3.5

浙江明也能源工程技术有限公司

浙江明也能源工程技术有限公司



兹证明此证与原件一致。

中华人民共和国

2014年11月15日

签发机关：景德镇市公安局昌江分局

姓名 王 磊

性别 男 民族 汉

出生 1985年05月23日

住址 江西省景德镇市昌江区所
尧麓化集体宿舍010号



公民身份号码 362422198509234310