# 江西耐普矿机新材料股份有限公司

## 2018年年度股东大会决议

[illegible]

[illegible]公司以下简称"公司"）2018年年度股东大会[illegible]江西耐普矿机新材料股份[illegible]议召开时间：现场会议召开时间为2019年[illegible]股东或其代理人共计【[illegible]】[illegible]上午[illegible]时[illegible]分[illegible]

[illegible]43.3[illegible]股，占公司股份数的【99.99】%。本次[illegible]股东出席股份数为【59[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意【59[illegible]3】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。

[illegible]审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意【59[illegible]】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。

[illegible]公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》。

[illegible]三、审议并通过《[illegible]

表决情况：

[illegible]】股，占有效表决权股份总数的100%；

同意【5249[illegible]

[illegible]股，占有效表决权股份总数的0%；

[illegible]股，占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、审议并通过《关于公司实施差异化现金分红政策的议案》

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。

五、审议并通过《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：【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。

六、审议并通过《关于确认公司2018年度关联交易发生情况的议案》

表决情况：

同意：【1309】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、审议并通过《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：【1309】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%；





cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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在创业板上市方案》

表决情况：

同意【5249.7】万股，同意占有效表决权股数100%；

反对0股；

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1.00元。

表决情况：

同意【5249.7】万股，同意占有效表决权股数100%；

反对0股；

弃权0股。

表决结果：通过。

3、发行数量：

本次公开发行股票数量为【1750】万股，本次发行股票数量占发行后公司股份总数的比例不低于25%。最终数量以中国证券监督管理委员会核准的发行公司股份总数的比例不低于25%。最终数量以中国证券

监督管理委员会核准的发行数量为准。

4、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司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

表决情况：

同意【5249.7】万股，同意占有效表决权股数100%；

反对0股；

弃权0股。

表决结果：通过。

5、定价方式：

本次发行价格将在经中国证券监督管理委员会核准后，由公司董事会和主承销商根据法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，根据公司股东大会授权，根据市场情况和询价结果协商确定。

法人或非法人投资者（国家法律法规禁止购买者除外）





cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

反对：0股；

弃权：0股；

表决结果：通过。

表决情况：

同意：[illegible]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。

表决情况：

同意：[illegible]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。

表决情况：

同意：[illegible]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：

表决情况：

同意：[illegible]股，占有效表决权股份总数的100%；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

[illegible]

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。

[illegible]

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。

[illegible]

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。

[illegible]

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。

[illegible]

表决情况：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

十六、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《[illegible]》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

[illegible]

表决情况：

[illegible]

表决结果：通过

十八、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《[illegible]》的议案》

[illegible]

表决情况：

[illegible]





cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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： 表决情

【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的100%； 同意：【

【0】股，占有效表决权股份总数的0%； 反对：

【0】股，占有效表决权股份总数的0%； 弃权：

果：通过。 表决结

二十、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《

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

的募集资金管理制度》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。

二十二、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《

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

[illegible]

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%；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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》

[illegible]

[illegible]

2019年 3月 18日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董事签字：

郑 昊　　程 胜

胡国[illegible]　　吴水清

[illegible]　　[illegible]　　[illegible]

[illegible]　　[illegible]　　[illegible]

袁晓辉

日　　2019年03月1[illegible]



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

[illegible]

# 授权委托书

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 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2018年度募集资金使用情况及2019年度募集资金使用计划》 | √ | | |
| 6 | 《关于确认公司2018年度关联交易发生情况的议案》 | | | |
| 7 | 《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》 | | | |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

兹证明此影印件与其正本一致。

北京市康达律师事务所

5、决议的有效期

[illegible]

9、[illegible]《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市的议案》

宜的议案》

[illegible]《关于股份公司[illegible]稳定公司股价的预案》

[illegible]《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配[illegible]

案》

[illegible]《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

[illegible]《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的[illegible]

[illegible]《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示[illegible]

和措施的议案》

[illegible]《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的[illegible]

[illegible]《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的[illegible]

案》

[illegible]《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的[illegible]

[illegible]案资金管理办法的议案》

[illegible]《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的[illegible]

和[illegible]股东[illegible]的议案》

[illegible]《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的[illegible]

[illegible]《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的[illegible]

[illegible]董事工作制度的议案》

[illegible]《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的[illegible]

[illegible]决策管理制度的议案》

[illegible]《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的对外担保管理制度的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经证明此影印件与其正本一致

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

姓名 吴永清

性别 男 民族 汉

西路33号1栋1单元801室

公民身份号码 361102196801131018

中华人民共和国

居民身份证

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8、拟上市证券交易所 | √ |
| | | | | | 9、决议的有效期 | √ |
| 7、公司董事会、监事会、高级管理人员、股东所作出的承诺及其履行情况、未履行承诺的约束措施、未履行承诺的补救措施及支持上市申请等 | | | | | | √ |
| 第三章 | | | | | 直的议案》 | |
| 10 | 《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》 | | | | | √ |

《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管理制度的议案》

《关于对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的确认的议案》

《关于公司变更注册资本的议案》

《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》

《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司2019年度利润分配方案》

《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

《关于公司2019年度利润分配方案的议

2019年 4 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公证所所载内容与原本一致。
2014年4月25日
有效期限：2013年11月25日至2021年11月25日
98
3024291085002374 0

以下部分与第3页与原件一致

[redacted]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8、拟上市证券交易所 | | / |
| | | | 9、决议的有效期 | √ | |
| | | | 关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案 | √ | |
| | | | 10 | 《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》 | |
| | | | 《关于公司股东未来分红回报规划的议案》 | √ | |
| | | | 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》 | √ | |
| | | | 《关于公司首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的议案》 | √ | |
| | | | 《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票并在创业板上市作出的承诺及其约束措施的议案》 | √ | |
| | | | 《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》 | √ | |
| | | | 《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《股东大会议事规则》的议案》 | √ | |
| | | | 《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《董事会议事规则》的议案》 | √ | |
| | | | 《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《独立董事工作制度》的议案》 | √ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》 | √ | | |
| 23 | 《关于公司[illegible]财务报告的议案》 | | | |
| 24 | 《关于[illegible]的议案》 | | | |
| 25 | 《关于[illegible]的议案》 | | | |
| 26 | 《关于公司2019年度续聘[illegible]审计机构的议案》 | √ | | |
| 27 | 《关于公司2019年度[illegible]中期现金分红预案的议案》 | √ | | |

委托人签名：[illegible]

委托人证券账户卡：

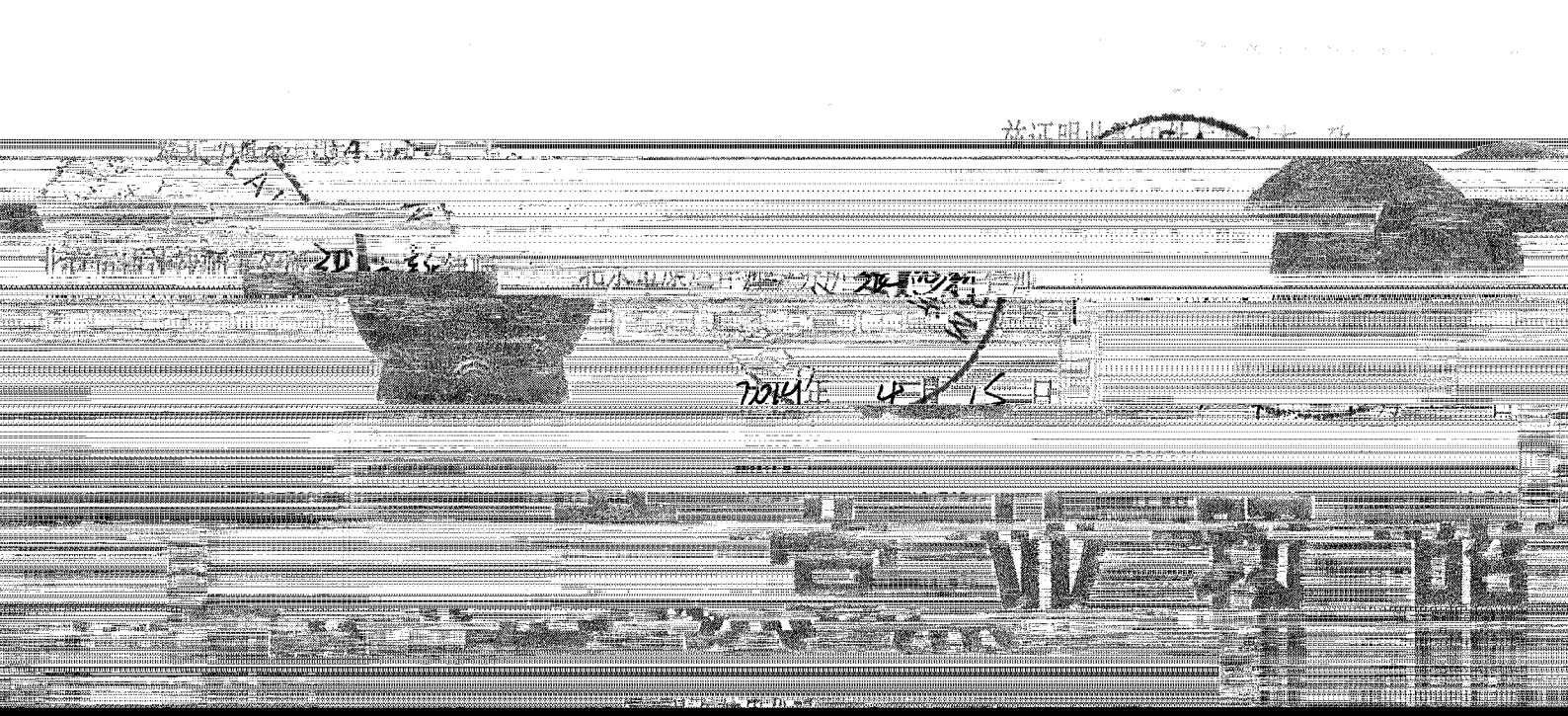
委托人持股数：[illegible]

委托人身份证号：[illegible]

委托日期：2019年5月[illegible]



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

兹证明此复印件与其正本一致。

北京市康达律师事务所 [illegible] 律师

[illegible]

[illegible]

湖北省赤壁市蒲圻城西路

228号

[illegible]

中华人民共和国

[illegible]份证

居民身

[illegible]

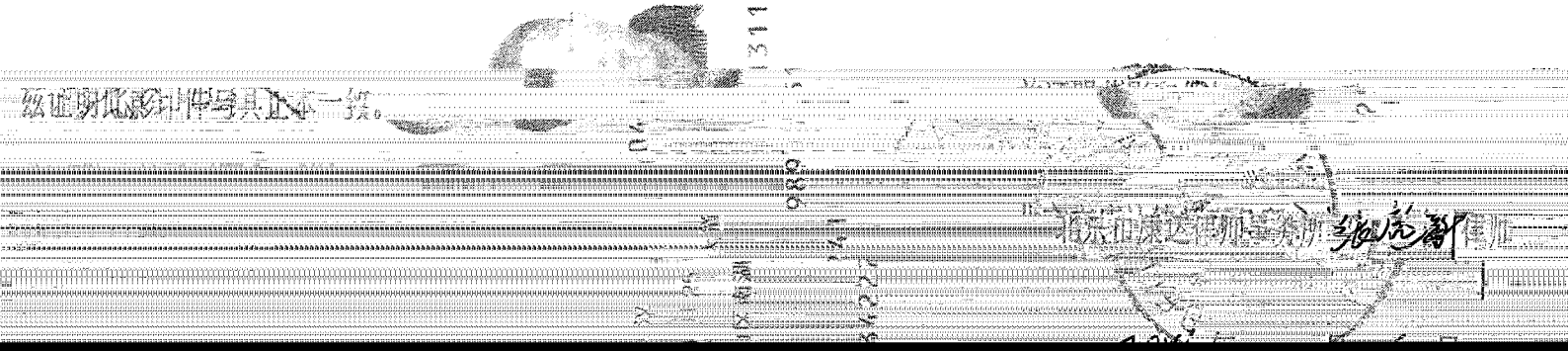
签发机关 赤壁市公安局

2009.04.03-2029.04.03

有效期限



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn




cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 8、拟定申请证券交易所 | |
| 有效期 | | | 9、决议的有效期 | |
| 在创业板上市相关事 | √ | | 《关于授权董事会办理本次发行股票开 | |
| | | | 宜的议案》 | |
| 预案》 | √ | | 10、《关于首次公开发行股票后稳定公司股价的 | |
| 前除权除息处理处置的议 | √ | | 《关于首次公开发行股票完成 | |
| | | | 案》 | |
| 划的议案》 | √ | | 12、《关于公司股东未来分红回报规 | |
| 年资金投资计划的议案》 | √ | | 13、《关于公司首次公开发行股票 | |
| 股票发行决议有效期的议案》 | √ | | 《关于公司首次公开发行股票摊薄 | |
| | | | 措施的议案》 | |
| 实际控制人就公司首次 | | | 《董事、高级管理人员及控股股东 | |
| 填补措施能够切实履行的议 | √ | | 公开发行股票摊薄即期回报作出 | |
| | | | 诺的议案》 | |
| 号的议 | | | 《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后 | |
| | | | 西部新材料股份有限公司章程（草案）及其附件的议 | |
| | | | 案》 | |
| | | | 《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《募 | |
| 法的议案》 | √ | | 集资金管理办 | |
| 制首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《募 | | | 《关于 | |
| 施细则》的议案》 | √ | | 股票 | |
| 制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《独 | | | 《关于 | |
| 工作制度》的议案》 | √ | | 重事 | |
| 制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《关 | | | | |
| 联交易管理办法》的议案》 | √ | | | |
| | | | | |
| 理制度》的议案 | | | 分配 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托日期：2019-03-08



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本证明正本与原正本一致。

北京市[illegible]律师

[illegible] 年 4 月 15 日

公民身份号码 [illegible]

[illegible]

中华人民共和国

[illegible]

[illegible]

有效期至 2020.06.03

[illegible]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中华人民共和国

居民身份证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以上复印件如果[illegible]与原件一致。

授权委托书

北京市成达律师事务所 [illegible] 律师

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》 | | | | | | |
| | 的关联交易予以确认的议案》 | ✓ | | | 23 | 《关于对公司报告期内 | |
| | 务报告的议案》 | ✓ | | | 24 | 《关于公司近三年财务 | |
| 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年度聘请会计机构的议案》 | | | | | | ✓ |
| 27 | 《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》 | | | | | | ✓ |

说明：

1、对本次会议审议事项的授权，仅能表达"同意、弃权、反对"中的一项意见，并在对应事项授权表决权栏填"√"。

2、委托股东应就议案逐项表决，对于委托股东对议案或弃权的表决意见，受托人有权按照自己的意见表决。

委托人证件号码：330103196806024005

委托人持股数：1000

委托人签名（盖章）：

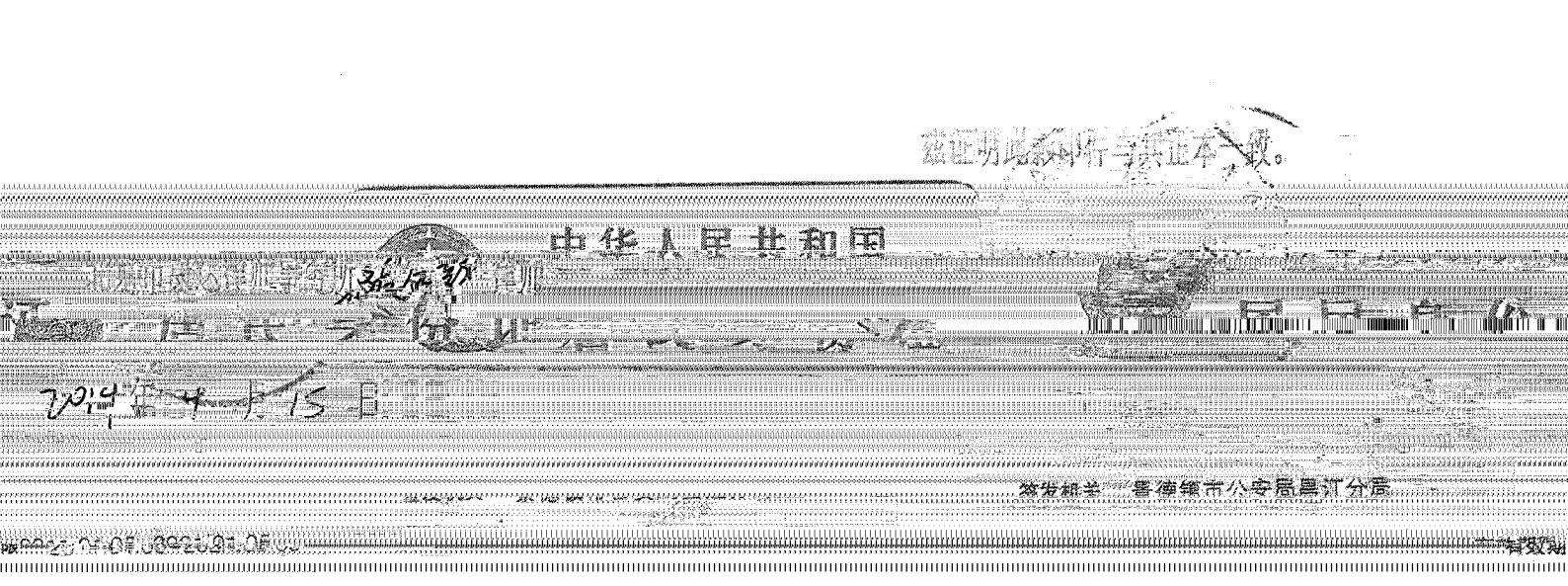
受托人（签名）：

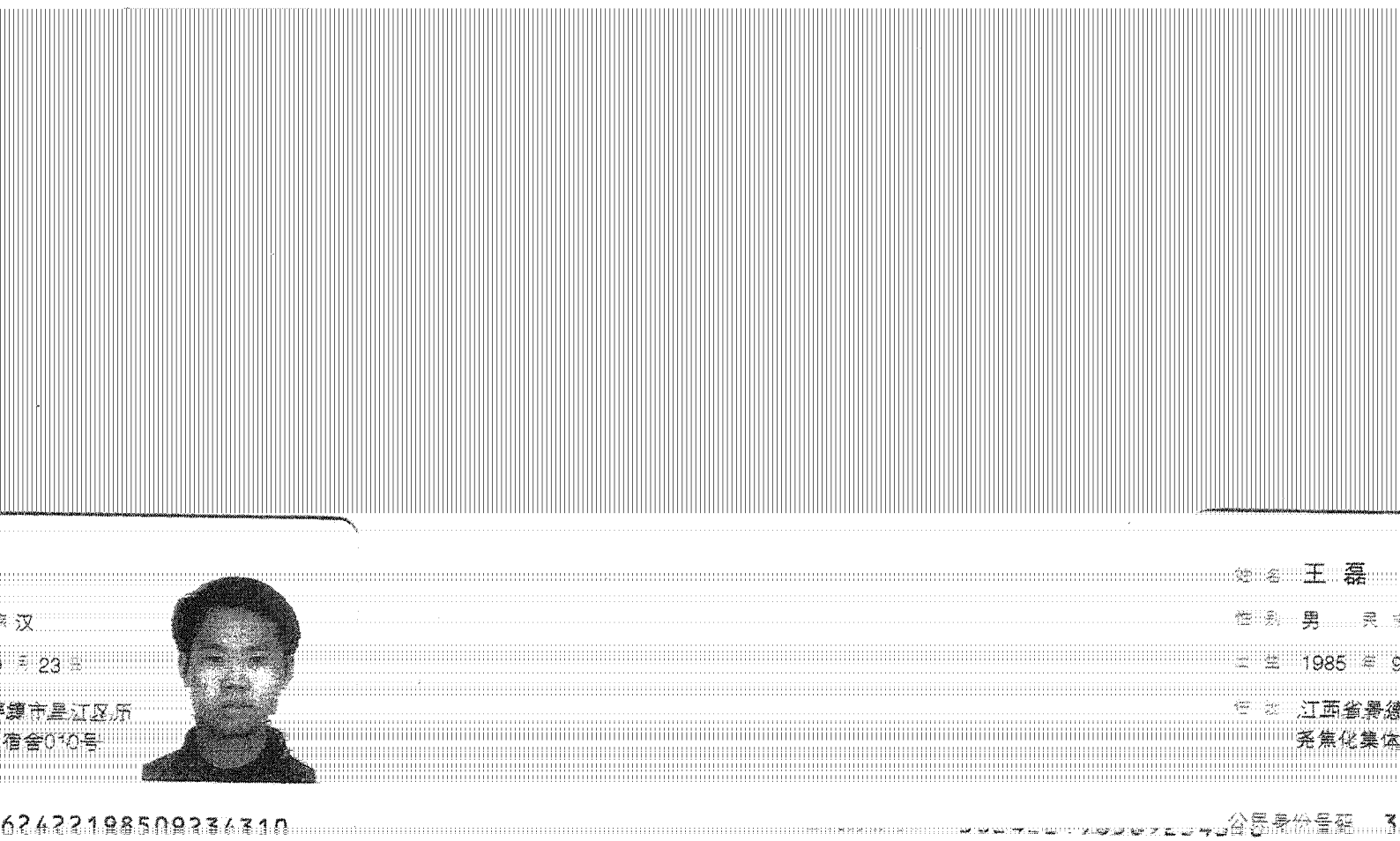
委托日期：2019.3.5



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn






cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn