

# 江西耐普矿机新材料股份有限公司

（以下称“公司”）2018 年年度股东大会

江西耐普矿机新材料股份有限公司

出席本次大会股东或其代理人共【13】名

于 2019 年 3 月 17 日在公司会议室召开

其占公司总股份数的【99.99】%

名，所代表的股份数为【5249.7】万股

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《关于 2019 年年度报告有关事项的议案》

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。

审议并通过《公司 2019 年度财务预算方案》

二、 审议并通过《公司 2019 年度

表决情况：

占有效表决权股份总数的 100%。

同意【5249.7】万股，占有效

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。

度投资计划》

五、审议并通过《公司2018年度投资完成情况及2019年

表决情况：

度投资计划完成情况的议案》

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%；

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%；

表决结果：通过。

度关联交易发生情况的议案》

六、审议并通过《关于确认公司2018年

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。

度关联交易发生情况的议案》

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，占有效表决权股份总数的100%；

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。

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项

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：

同意：【5249.7】股，占有效表决权股数100%

弃权：0股。

表决结果：通过。

3、发行数量：

【750】万股，占发行前总股本【10,000】万股的7.5%

总数的比例不低于25%，最终数量以中国证监会核准的发

行数量为准。

4、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：

表决

【750】万股，同意占有效表决权股数100%；

同意：【5249.7】

反对：0股；

弃权：0股；

表决结果：通过。

法人或非法人等投资者（国家法律、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

的表决权占总表决权100%

6. 决议的有效期：自

表决开始

同意：【5048.7】万股；弃权：0股；有效表决权股份100%

反对：0股

弃权：0股

通过。

表决结果。

股东大会决议事项及在创业板上市相关事宜，包括但不限于：(一) 审议并批准公司

董事的议案

表决情况：

有效表决权股份总数的100%；

同意：【5249.7】万股；弃权：0股；有效表决权股份总数的100%；

反对：0股；弃权：0股；有效表决权股份总数的100%；

反对：0股

反对：0股；弃权：0股；有效表决权股份总数的100%；

弃权：0股

通过。

表决结果

决议审议通过关于回购股份有关事项的议案(议案) ；

：十万股

表决情况：

有效表决权股份总数的100%；

同意：【5249.7】万股；弃权：0股；有效表决权股份总数的100%；

反对：0股；弃权：0股；有效表决权股份总数的100%；

同意：【5249.7】万股；有效表决权股份总数的100%；

反对：0股；弃权：0股；有效表决权股份总数的100%；

表决结果：通过

议案

表决情况：

有效表决权股份总数的100%；

同意：【5249.7】万股；有效表决权股份总数的100%；



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

十七、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〈

西顺普利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

《公司章程（草案）》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〈

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%；

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】反对占有效表决权股份总数的100%；

同意：【

反对占有效表决权股份总数的0%；

反对

弃权占有效表决权股份总数的0%；

弃权

表决结果：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〈

二十

独立董事

表决情况：

同意：【】反对：【】弃权：【】

反对：【】弃权：【】

弃权：【】

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

的议案》

表决情况：

同意：【】反对：【】弃权：【】

反对：【】

弃权：【】

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

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过

【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、审议并通过《关于公司近三年财务报告的议案》

【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

#### 关于公司 2018 年度内部控制有效性的自我评价报告

的议案》

#### 二十五、审议并通过《关

的议案》

表决情况：

【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》

【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》

股东及代表签字:

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

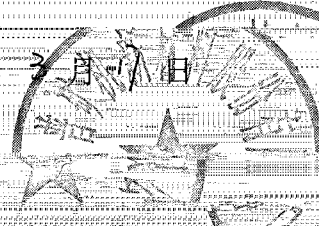
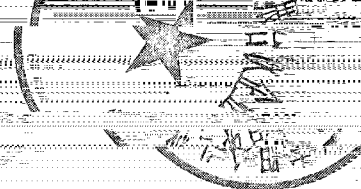
王明磊

王明磊

王明磊

王明磊

2019年3月10日



董事签字:

郑昊

程胜

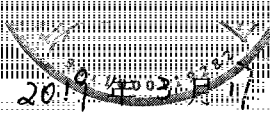
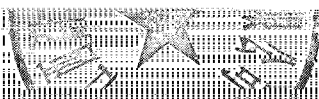
胡彦彦

吴彦彦

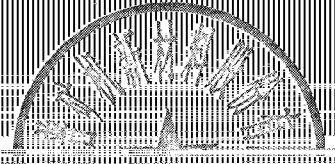
张杰

梁杰

袁晓辉



2019 年 03 月 11 日

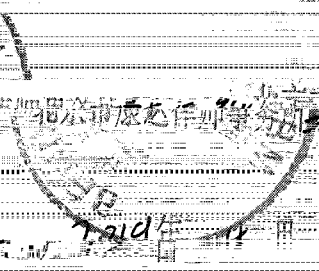








茲證明此影印件與正本一致



巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn

2010年11月

2010年11月

2009年4月15日

姓名: 吴永清  
性别: 男 民族: 汉

西路33号1栋1单元801号

公民身份号码: 361102196801131018

中华人民共和国  
居民身份证

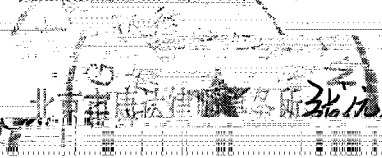
签发机关: 上饶市公安局信州分局  
有效期限: 2009.04.09-2029.04.09







张明贵 律师



北京市中达律师事务所 张明贵 律师

2019年4月15日

附件与原件一致。

张四弟

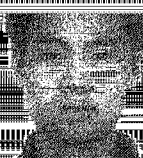
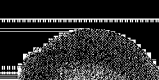
张四弟

张四弟

2014年4月25日

张四弟

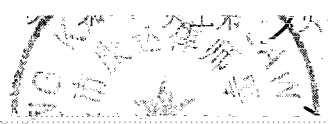
张四弟



张四弟

张四弟

以不... 而... 之... 与... 一致



... 书



《对外投资管理制度》的议案》

《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》

《关于公司聘任财务总监的议案》

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

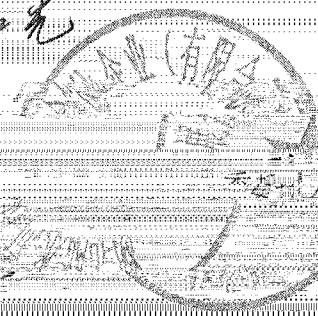
“反对”中的一票意见，并在对原议案或条款

事项授权表注权条款

议案或条款

委托人签字:

邱红光



受托人签字:

受托人: 邱红光

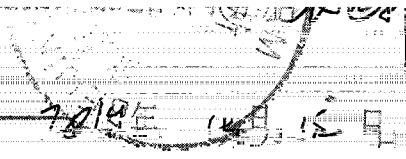
受托人: 邱红光

委托日期: 2019.3.8



兹证明此影印件与正本一致。

北京市康达律师事务所 张立新 律师



即发人

男 汉族



湖北省鄂州市蒲圻城西路  
228号



422323107304022015

和国

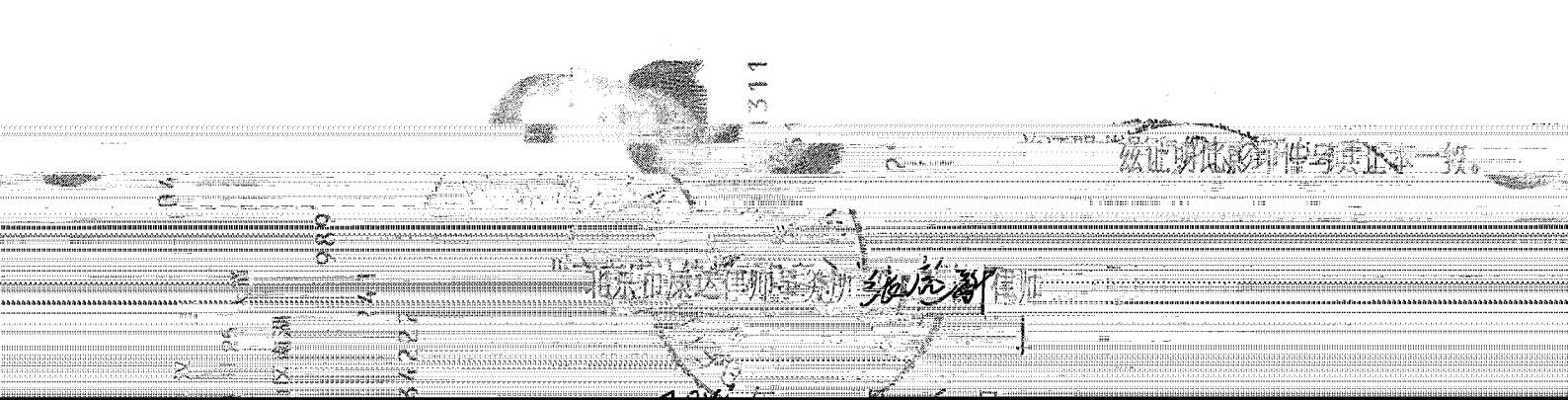
中华人民共和国



# 居民身份证

鄂发机委 鄂警博公安

有效期限 2009-04-03-2029-04-03





8	《拟上市证券交易所	√
9	《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》	√
11	《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》	√
12	《关于公司股东未来分红回报规划的议案》	√
13	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目	√
14	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目	√
15	《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摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》	√
16	《关于首次公开发行股票并在创业板上市适用的公司章程及其附件的议案》	√
17	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市适用的《募集资金管理办法》的议案》	√
18	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市适用的《上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》	√
19	《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《董事工作制度》的议案》	√
20	《关于修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》	√

1. 修改公司章程的议案  
 2. 修改公司董事会议事规则的议案  
 3. 修改公司监事会议事规则的议案  
 4. 修改公司关联交易管理制度议案  
 5. 修改公司对外担保管理制度议案  
 6. 修改公司募集资金管理制度议案  
 7. 修改公司内幕信息管理制度议案  
 8. 修改公司信息披露管理制度议案  
 9. 修改公司投资者关系管理制度议案  
 10. 修改公司环境、社会及治理报告制度的议案  
 11. 修改公司社会责任报告制度的议案  
 12. 修改公司内部控制制度的议案  
 13. 修改公司绩效考核制度的议案  
 14. 修改公司薪酬管理制度议案  
 15. 修改公司股权激励管理制度议案  
 16. 修改公司聘用和解聘会计师事务所的议案  
 17. 修改公司聘用和解聘审计机构的议案  
 18. 修改公司聘用和解聘法律顾问的议案  
 19. 修改公司聘用和解聘资产评估机构的议案  
 20. 修改公司聘用和解聘其他中介机构的议案  
 21. 修改公司聘用和解聘其他服务机构的议案  
 22. 修改公司聘用和解聘其他专业机构的议案  
 23. 修改公司聘用和解聘其他咨询机构的议案  
 24. 修改公司聘用和解聘其他技术服务机构的议案  
 25. 修改公司聘用和解聘其他管理咨询机构的议案  
 26. 修改公司聘用和解聘其他法律事务机构的议案  
 27. 修改公司聘用和解聘其他财务咨询机构的议案  
 28. 修改公司聘用和解聘其他人力资源咨询机构的议案  
 29. 修改公司聘用和解聘其他品牌咨询机构的议案  
 30. 修改公司聘用和解聘其他公关咨询机构的议案  
 31. 修改公司聘用和解聘其他市场调研机构的议案  
 32. 修改公司聘用和解聘其他数据分析机构的议案  
 33. 修改公司聘用和解聘其他软件开发机构的议案  
 34. 修改公司聘用和解聘其他系统集成机构的议案  
 35. 修改公司聘用和解聘其他网络服务机构的议案  
 36. 修改公司聘用和解聘其他云计算服务机构的议案  
 37. 修改公司聘用和解聘其他大数据服务机构的议案  
 38. 修改公司聘用和解聘其他人工智能服务机构的议案  
 39. 修改公司聘用和解聘其他区块链服务机构的议案  
 40. 修改公司聘用和解聘其他物联网服务机构的议案  
 41. 修改公司聘用和解聘其他虚拟现实服务机构的议案  
 42. 修改公司聘用和解聘其他增强现实服务机构的议案  
 43. 修改公司聘用和解聘其他混合现实服务机构的议案  
 44. 修改公司聘用和解聘其他元宇宙服务机构的议案  
 45. 修改公司聘用和解聘其他数字孪生服务机构的议案  
 46. 修改公司聘用和解聘其他边缘计算服务机构的议案  
 47. 修改公司聘用和解聘其他雾计算服务机构的议案  
 48. 修改公司聘用和解聘其他云原生服务机构的议案  
 49. 修改公司聘用和解聘其他容器服务机构的议案  
 50. 修改公司聘用和解聘其他微服务服务机构的议案  
 51. 修改公司聘用和解聘其他DevOps服务机构的议案  
 52. 修改公司聘用和解聘其他CI/CD服务机构的议案  
 53. 修改公司聘用和解聘其他SaaS服务机构的议案  
 54. 修改公司聘用和解聘其他PaaS服务机构的议案  
 55. 修改公司聘用和解聘其他IaaS服务机构的议案  
 56. 修改公司聘用和解聘其他基础设施服务机构的议案  
 57. 修改公司聘用和解聘其他网络安全服务机构的议案  
 58. 修改公司聘用和解聘其他数据安全服务机构的议案  
 59. 修改公司聘用和解聘其他隐私保护服务机构的议案  
 60. 修改公司聘用和解聘其他合规管理服务机构的议案  
 61. 修改公司聘用和解聘其他风险管理服务机构的议案  
 62. 修改公司聘用和解聘其他危机公关服务机构的议案  
 63. 修改公司聘用和解聘其他品牌管理服务机构的议案  
 64. 修改公司聘用和解聘其他市场营销服务机构的议案  
 65. 修改公司聘用和解聘其他销售管理服务机构的议案  
 66. 修改公司聘用和解聘其他客户服务服务机构的议案  
 67. 修改公司聘用和解聘其他供应链管理服务机构的议案  
 68. 修改公司聘用和解聘其他物流管理服务机构的议案  
 69. 修改公司聘用和解聘其他仓储管理服务机构的议案  
 70. 修改公司聘用和解聘其他运输管理服务机构的议案  
 71. 修改公司聘用和解聘其他采购管理服务机构的议案  
 72. 修改公司聘用和解聘其他生产管理服务机构的议案  
 73. 修改公司聘用和解聘其他质量管理服务机构的议案  
 74. 修改公司聘用和解聘其他环境管理服务机构的议案  
 75. 修改公司聘用和解聘其他健康安全服务机构的议案  
 76. 修改公司聘用和解聘其他能源管理服务机构的议案  
 77. 修改公司聘用和解聘其他碳管理服务机构的议案  
 78. 修改公司聘用和解聘其他循环经济服务机构的议案  
 79. 修改公司聘用和解聘其他绿色金融服务机构的议案  
 80. 修改公司聘用和解聘其他ESG服务机构的议案  
 81. 修改公司聘用和解聘其他可持续发展服务机构的议案  
 82. 修改公司聘用和解聘其他社会责任服务机构的议案  
 83. 修改公司聘用和解聘其他公司治理服务机构的议案  
 84. 修改公司聘用和解聘其他董事会服务机构的议案  
 85. 修改公司聘用和解聘其他监事会服务机构的议案  
 86. 修改公司聘用和解聘其他独立董事服务机构的议案  
 87. 修改公司聘用和解聘其他高级管理人员服务机构的议案  
 88. 修改公司聘用和解聘其他中层管理人员服务机构的议案  
 89. 修改公司聘用和解聘其他基层管理人员服务机构的议案  
 90. 修改公司聘用和解聘其他专业技术人员服务机构的议案  
 91. 修改公司聘用和解聘其他技能人才服务机构的议案  
 92. 修改公司聘用和解聘其他高技能人才服务机构的议案  
 93. 修改公司聘用和解聘其他领军人才服务机构的议案  
 94. 修改公司聘用和解聘其他创新创业人才服务机构的议案  
 95. 修改公司聘用和解聘其他海外人才服务机构的议案  
 96. 修改公司聘用和解聘其他紧缺人才服务机构的议案  
 97. 修改公司聘用和解聘其他特殊人才服务机构的议案  
 98. 修改公司聘用和解聘其他柔性人才服务机构的议案  
 99. 修改公司聘用和解聘其他兼职人才服务机构的议案  
 100. 修改公司聘用和解聘其他志愿者服务机构的议案

委托人签字: 王... 2019.08.08

受托人: 王... 2019.08.08

受托人: 王... 2019.08.08

3.08 委托日期: 2019.08.08

被证明的事实与内证一致。

北京市法律援助中心 律师

2022年4月15日

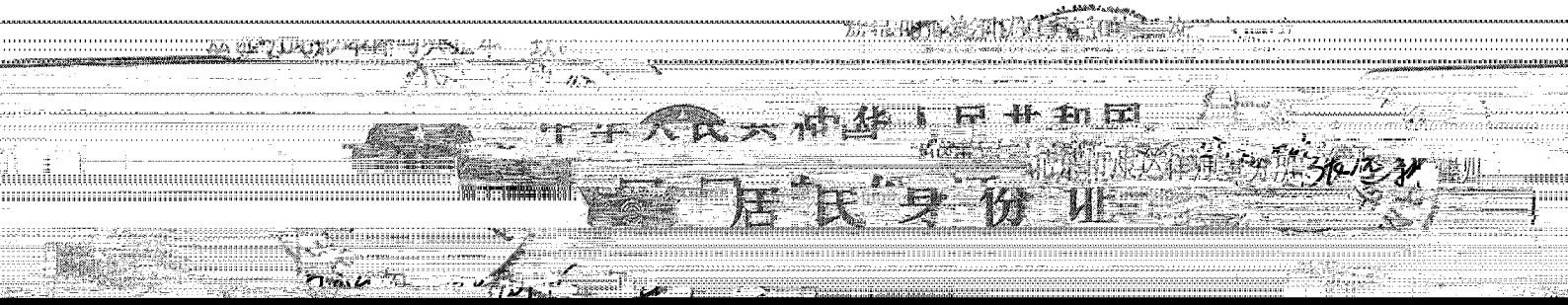
北京市法律援助中心

王利

王利

中华人民共和国

居民身份证



以下所列人员均系与原件一致。

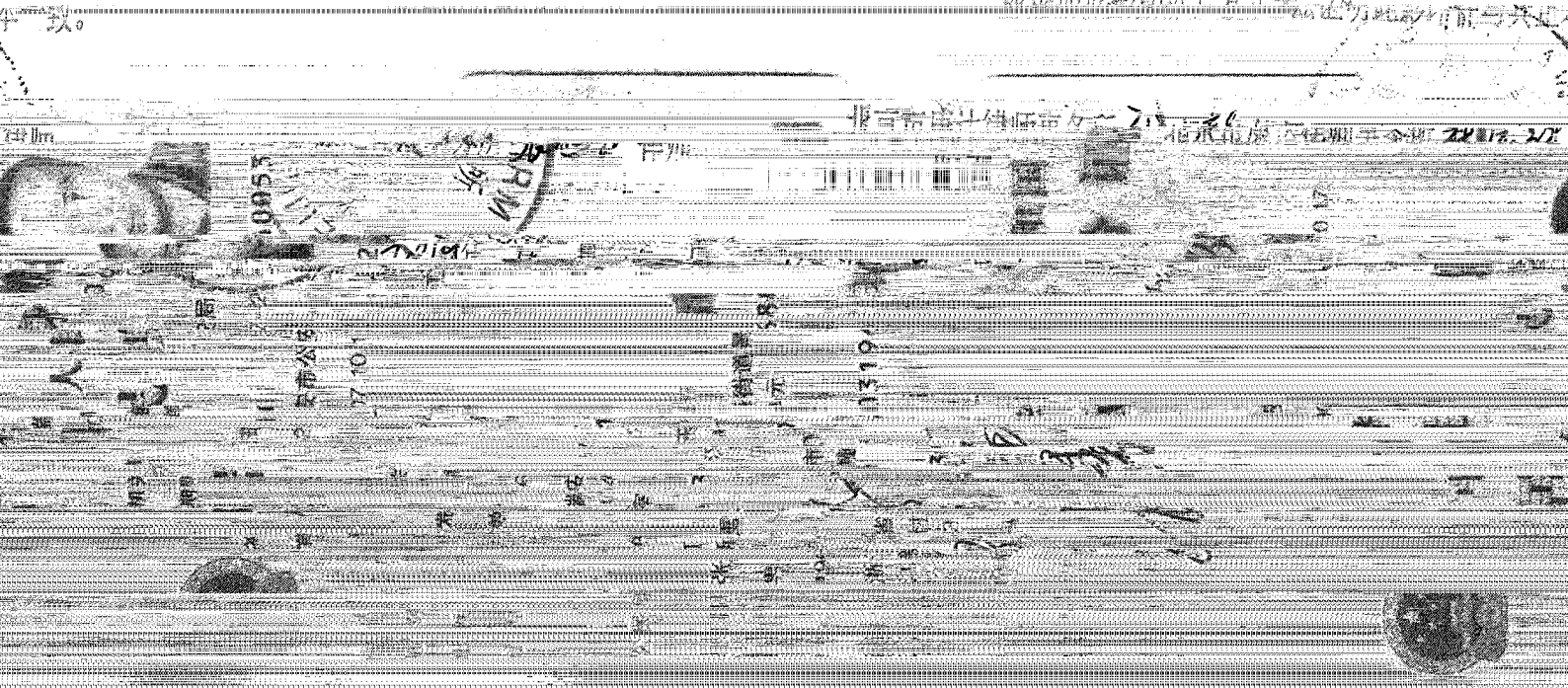
以下所列人员均系与原件一致。

# 授权委托书

北京而康达律师事务所 张世敏 律师







兹证明此证与原件一致。

中华人民共和国

2019年4月15日

身份证 景德镇市公安局昌江分局

362422198509236310

姓名 王磊

性别 男 民族 汉

出生日期 1985年9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 362422198509236310