

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月10日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2021-023)。

2、会议召开时间

现场会议时间：2021年2月25日(星期四)14:00

网络投票时间：2021年2月25日至2021年2月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月25日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年2月25日9:15至2021年2月25日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：江苏省太仓市青岛西路11号斯迪克会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长金闯先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 21 人，代表有表决权的公司股份数合计为 62,017,610 股，占公司有表决权股份总数 118,754,379 股的 52.2234%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份 5,463,449 股，占公司有表决权股份总数的 4.6006%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 57,116,061 股，占公司有表决权股份总数的 48.0960%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份 611,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.5153%。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,901,549 股，占公司有表决权股份总数的 4.1275%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份 4,851,549 股，占公司有表决权股份总数的 4.0854%。

4、公司董事、监事及见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

2、逐项审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

议案 2.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

议案 2.02、审议通过了《发行方式和发行时间》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

议案 2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

议案 2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格和定价原则》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

议案 2.05、审议通过了《发行数量》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

议案 2.06、审议通过了《募集资金数额及用途》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

议案 2.07、审议通过了《本次发行股票的限售期》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

议案 2.08、审议通过了《上市地点》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

议案 2.09、审议通过了《本次发行完成前滚存未分配利润的安排》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

议案 2.10、审议通过了《本次发行股票决议有效期》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所

持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

可行性报告的议案》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的议案》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

10、审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行股票涉及关联交易事项

的议案》

表决结果：同意 14,686,949 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 5,463,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

关联股东已回避表决。

本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：谢发友、李化

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

2、《关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日