



江西志特新材料股份有限公司

2019年第六次临时股东大会决议

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会于2019年9月11日在广昌县广昌工业区江西志特新材料股份有限公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长高渭泉主持，出席会议的股东及股东代表共16人，代表公司有表决权的股份8,780万股，占公司总股本的100%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会股东代表审议，本次会议形成如下决议：

1. 以8,780万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的100%，审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

2. 以8,780万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的100%，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

3. 以8,780万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的100%，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

4. 以8,780万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的100%，审议通过《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》。

5. 以8,780万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的100%，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

6. 以8,780万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的100%，审议通过《关于<公司上市后未来三年分红回报规划>的议案》。

7.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺事项的议案》。

8.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于制定<公司上市后稳定公司股价预案>的议案》。

9.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于<招股说明书>存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形回购股票的议案》。

10.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺未履行相应约束措施的议案》。

11.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于同意对外报出江西志特新材料股份有限公司 2016-2018 年度和 2019 年 1 月至 6 月申报审计报告的议案》。

12.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于同意对外报出江西志特新材料股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》。

13.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于同意对外报出申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》。

(以下为签署页，无正文)



江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页

1. 股东签署如下：



珠海凯越高科技产业投资有限公司（盖章）：

法定代表人：刘莉琴（签字） 刘莉琴

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页

2. 股东签署如下：

珠海志壹股权投资企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：高涓泉（签字）



2019年 9月 11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



3. 股东签署如下：



珠海志同股权投资企业(有限合伙) (盖章)

授权代表：高峰 (签字) _____

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页

4. 股东签署如下:

珠海志成股权投资企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人: 高渭泉(签字)

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



5. 股东签署如下：

广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表：田海刚（签字）



2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



6. 股东签署如下：

珠海志特新材咨询企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：刘岩（签字）

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



7. 股东签署如下：



抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司（盖章）

法定代表人：黄火生（签字）

2019年 9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



8. 股东签署如下:

中模(北京)国际品牌管理有限公司(盖章)

法定代表人: 韩志勇(签字)



2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



9. 股东签署如下:

何庆泉 (签字): 何庆泉

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



10. 股东签署如下:

周水江 (签字):

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



11. 股东签署如下:

何秀丽 (签字): 何秀丽

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



12. 股东签署如下：

邱亚平（签字）： 邱亚平

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



13. 股东签署如下:

伍文楨 (签字): 伍文楨

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



14. 股东签署如下:

陈雅芳 (签字): 陈雅芳

2019年 9月 11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



15. 股东签署如下:

冯贤良 (签字): 冯贤良

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议
签署页



16. 股东签署如下:

黄美燕 (签字): 黄美燕

2019年9月11日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 田海刚 (身份证号: 370722197801311012) 代表本人出席江西志特新材料股份有限公司于 2019 年 9 月 11 日召开的 2019 年第六次临时股东大会, 并授权其按以下权限行使股东权利:

1. 对召开股东大会的通知所列第 1-13 项审议事项投赞成票;
2. 对召开股东大会的通知所列第 _____ 项审议事项投反对票;
3. 对召开股东大会的通知所列第 _____ 项审议事项投弃权票;
4. 对上述 1-3 项未作具体指示的事项, 代理人可/不可按自己的意愿表决。

特此授权。

委托人 (签字): _____



2019 年 9 月 11 日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议记录



时间：2019年9月11日上午10:00

地点：公司会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：高渭泉

出席：公司股东及股东代理人共16人，出席股东所持有表决权的股份总数为8,780万股，占公司股份总数的100%。

列席：公司高级管理人员、董事、监事

计票人：刘莉琴、高峰

监票人：祝文飞

记录：温玲

会议议程：

经与会股东代表审议，本次会议：

1. 以8,780万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的100%，审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

2. 以8,780万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的100%，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

3. 以8,780万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的100%，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

4. 以8,780万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的100%，审议通过《关于制定上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。

5.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

6.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于〈公司上市后未来三年分红回报规划〉的议案》。

7.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺事项的议案》。

8.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于制定〈公司上市后稳定公司股价预案〉的议案》。

9.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于〈招股说明书〉存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形回购股票的议案》。

10.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺未履行相应约束措施的议案》。

11.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于同意对外报出江西志特新材料股份有限公司 2016-2018 年度和 2019 年 1 月至 6 月申报审计报告的议案》。

12.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于同意对外报出江西志特新材料股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》。

13.以 8,780 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有表决权股份数的 100%，审议通过《关于同意对外报出申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》。

（以下为签署页，无正文）

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议记录
签署页



出席董事签署如下：

高渭泉（签名）：

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议记录
签署页



出席董事签署如下：

瞿飞（签名）：_____

瞿飞

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议记录
签署页



出席董事签署如下：

刘岩（签名）：

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议记录
签署页



出席董事签署如下：

温玲（签名）：温玲

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议记录
签署页



出席董事签署如下：

王卫军（签名）： 王卫军

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议记录
签署页



出席董事签署如下：

李润文（签名）：李润文

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议记录
签署页



出席董事签署如下：

彭建华（签名）：

2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议记录
签署页



出席董事签署如下：

宋宇红（签名）：



2019年9月11日

江西志特新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议记录
签署页



出席董事签署如下：

刘帅（签名）： 刘帅

2019年9月11日