

**南京三超新材料股份有限公司**  
**2022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. 本次股东大会无变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过；

本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

**1、会议召开时间**

（1）现场会议：2022年1月7日下午14：00时。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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2022年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼会议室。

### 3、投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：邹余耀先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席会议情况

#### （1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 49,847,271 股，占上市公司总股份的 53.2480%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 49,847,271 股，占上市公司总股份的 53.2480%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

#### （2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

2、公司全部董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 49,847,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

本次会议无中小股东投票。

### 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 49,847,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

本次会议无中小股东投票。

### 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 49,847,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

本次会议无中小股东投票。

#### **4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意 49,847,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

本次会议无中小股东投票。

#### **5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 49,847,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

本次会议无中小股东投票。

#### **6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 49,847,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

本次会议无中小股东投票。

#### **7、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 49,847,271 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

本次会议无中小股东投票。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：陈志坚、李易

（三）结论性意见：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

1. 南京三超新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2022年1月7日