

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：方正承销保荐

江西宁新新材料股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月30日
2. 会议召开地点：宁新新材会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓达琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,575,000 股，占公司表决权股份总数的 46.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审查，公司对 2019 年度、2020 年度及 2021 年度合并财务报表进行了追溯调整。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-121）及会计师事务所出具的《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,575,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，公司对 2022 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制情况及有效性，编制了《内部控制评价报告》（公告编号：2022-123）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《关于江西新新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,575,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度（三年一期）非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出具了《关于江西新新材料股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,575,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及其摘要以及 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年半年度会计差错事项进行了更正。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告（二次更正后）》（公告编号：2020-021）、《2019 年年度报告摘要（二次更正后）》（公告编号：2020-020）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-026）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-025）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-041）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-040）、《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-118）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日