

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓宁嘉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
2018 年 9 月 12 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开南京宝泰特种材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

的议案》，公司于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数50,616,627股，占公司有表决权股份总数的61.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售南京科泰特种装备有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为提高资产的使用效率，优化公司的资产结构，增加流动资金，拟将南京科泰特种装备有限公司股权出售，该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京宝泰特种材料股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数47,992,672股，占本次股东会有表决权股份总数的94.82%；反对股数2,624,000股，占本次股东会有表决权股份总数的5.18%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的南京宝泰特种材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2018年10月8日