

证券代码：832247

证券简称：晶品新材

主办券商：东北证券

## 苏州晶品新材料股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 (补发)

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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长 JU GAO（高鞠）先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月31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](http://www.neeq.com.cn))发布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2018-060)，于2018年11月16日发布了《关于延期召开公司2018年第五次股东大会并增加临时议案的公告》(公告编号：2018-070)。本次会议的召集、召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,854,823 股，占公司有表决权股份总数的 93.61%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

### 1. 议案内容：

根据公司《2018 年半年度报告》，截止 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润金额为-13,800,239.84 元，未弥补亏损金额为-13,800,239.84 元，公司实收股本总额为 14,800,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额 1/3，需召开临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《苏州晶品新材料股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,854,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(二) 审议通过《关于公司核销应收账款的议案》；

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现拟对公司部分应收账款予以核销，金额共计252,766.02元, 前期已计提坏账准备0元。核销原因账龄长，经公司销售、财务部门等多方催收，无法收回。应收账款核销后, 公司会继续组织相关人员积极催收，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。

具体内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《苏州晶品新材料股份有限公司关于核销应收账款的公告》（公告编号：2018-059）。

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,854,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大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) 审议通过《关于选举桑秀秀为公司监事的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司原股东监事张波先生因个人原因已于 2018 年 9 月 14 日向公司提交辞职报告。因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名选举桑秀秀担任公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

桑秀秀简历：

桑秀秀，女，1992 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 6 月毕业于铜陵学院，获得市场营销学士学位；2014 年 8 月至今，在苏州晶品新材料股份有限公司从事客服经理工作。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对桑秀秀进行核查，经核查，桑秀秀不属于失信联合惩戒对象。

桑秀秀持有公司股份 0 股，占总股本 0%。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,854,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大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

《苏州晶品新材料股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日