

# 江西耐普矿机新材料股份有限公司

2018 年年度报告全文

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 3 月 17 日在公司会议室召开。出席本次大会股东或其代理人共【13】名，所代表的股份数为【5249.7】万股，占公司总股份数的【99.99】%，本次大会的召开符合《公司章程》、《公司法》以及有关法律、法规的规定。

本次会议以现场书面投票表决的方式，审议并通过以下议案：

## 一、审议并通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

## 二、审议并通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

## 三、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

四、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：【0】股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：【0】股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

五、审议并通过《公司 2018 年度投资完成情况及 2019 年

度投资计划》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：【0】股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：【0】股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

六、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

七、审议并通过《关于公司 2018 年度投资完成情况及 2019 年

度投资计划》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：【0】股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：【0】股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

八、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

九、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：【0】股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：【0】股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

表决结果：通过。

## 八、逐项审议并通过《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决情况：

同意：【5249.7】万股，同意占有效表决权股数 100%；

反对：0 股；

弃权：0 股；

表决结果：通过。

2、发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决情况：

同意：【5249.7】万股，同意占有效表决权股数 100%；

反对：0 股；

弃权：0 股；

表决结果：通过。

3、发行数量：

(1) 本次公开发行股票的数量为不超过【1,750】万股，占本次公开发行后公司股份总数的比例不低于 25%（最终数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准）；

(2) 本次公开发行股票全部为公司公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

表决情况：

同意：【5249.7】万股，同意占有效表决权股数 100%；

反对：0 股；

弃权：0 股；

表决结果：通过。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人或非法人等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

表决情况：

同意：【5249.7】万股，同意占有效表决权股数 100%；

反对：0 股；

弃权：0 股；

表决结果：通过。

5、定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。

表决情况：

同意：【5249.7】万股，同意占有效表决权股数 100%；

反对：0 股；

弃权：0 股；

表决结果：通过。

6、发行方式：采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，如中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。

表决情况：

同意：【5249.7】万股，同意占有效表决权股数 100%；

反对：0 股；

弃权：0 股；

表决结果：通过。

7、承销方式：由主承销商余额包销方式承销。

表决情况：

同意：【5249.7】万股，同意占有效表决权股数 100%；

反对：0 股；

弃权：0 股；

表决结果：通过。

8、拟上市证券交易所：深圳证券交易所创业板。

表决情况：

同意：【5249.7】万股，同意占有效表决权股数 100%；

反对：0 股；

弃权：0 股；

表决结果：通过。

反对：0股；

弃权：0股；

表决结果：通过。

9、决议的有效期：自股东大会通过之日起12个月。

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的100%；

反对：0股；

弃权：0股；

表决结果：通过。

授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关

九、审议并通过《关

事宜的议案》

表决情况：

，占有效表决权股份总数的100%；

同意：【5249.7】万股

反对：0股；

弃权：0股；

表决结果：通过。

表决结果：通过。

公司发行的议案》

十、审议并通过《关

表决情况：

【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的100%；

同意：【5249.7】万股

0股，占有效表决权股份总数的0%；

反对

0股，占有效表决权股份总数的0%；

反对

表决结果：通过。

十一、审议并通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

## 十二、审议并通过《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

## 十三、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

## 十四、审议并通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

## 十五、高级管理人员及董事、高级管理人员及高级管理人员

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

十六、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈江西耐普矿机新材料股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

募集资产管理办

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

十八、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈累积投票实施细则〉的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

十九、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

二十、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

二十一、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

二十一、审议并通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的0%；

表决结果：通过。

《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》

二十三、审议并通过

表决情况：

同意：【1309】万股，占有效表决权股份总数的100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

的议案》

二十四、审议并通过《关于公司近三年财务报

表决情况：

的 100%；

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

表决结果：通过。

二十五、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制有效性的自我评价报告

的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

二十六、审议并通过《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

## 二十七、审议并通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：

同意：【5249.7】万股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

弃权：0 股，占有效表决权股份总数的 0%；

表决结果：通过。

（以下无正文，与会董事、股东及股东代表签字见签字页）

(此页无正文，为江西耐普矿机新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议  
签字页)

股东及股东代表签字：

郑昊： 郑昊

蔡飞： 蔡飞

曲治国： 曲治国

赵伟国： 赵伟国

邱海燕： 王磊代

黄雄： 黄雄

程胜： 程胜

陈莉： 陈莉

吴永清： 吴永清

胡金生： 胡金生

余斌： 余斌

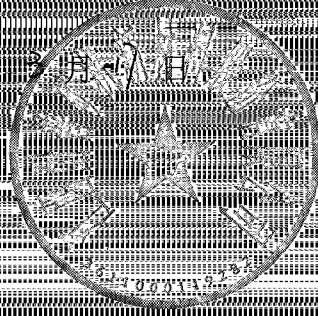
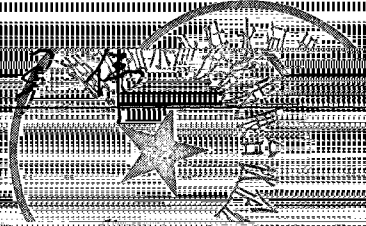
平惠波： 平惠波

赵厚银： 王磊代

吴爱国： 吴爱国

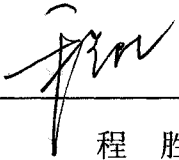
张雷： 王磊代

邵希杰： 邵希杰



签字页

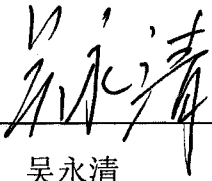
董事签字：



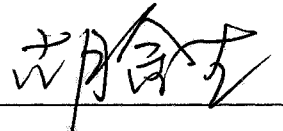
程 胜



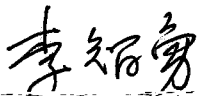
郑 昊



吴永清



胡金生

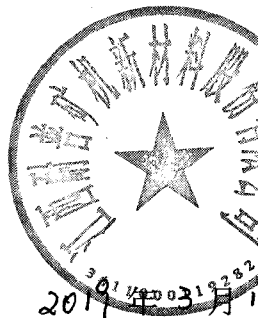


黄 斌



李智勇

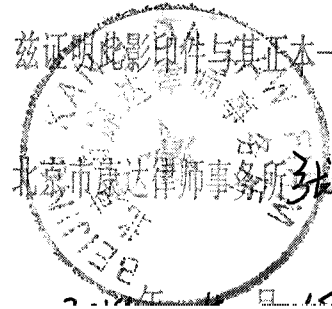
袁晓辉



兹证明此影印件与其正本一致。

# 授权委托书

北京市康达律师事务所 张建新 律师



2019年 月 日

(单位) 出席江西耐普矿机

兹全权委托 吴永清 代表本人

(单位) 依照以下指示对

新材料股份有限公司2018年年度股东大会, 并代表本

下列议案投票。

表决事项	同	反	弃	序	号
《董事会工作报告》	√			1	《公司2018年度董
《监事会工作报告》	√			2	《公司2018年度监事会工作报告》
《2019年度财务预算方案》	√			3	《公司2018年度财务决算报告及
《2019年度利润分配预案》	√			4	《公司2018年度利润分配预案》
《2019年度投资计划》	√			5	《公司2018年度投资完成情况及
《易发生情况的议案》	-	-	-	6	《关于确认公司2018年度关联交
《关于新注册情况的议案》				7	《关于公司2019年度日常关联交
《发行股票的种类	√			2	发行股票的
《面值	√			3	发行数量
《关于江西耐普矿机新材料	√			4	发行对象
《股份有限公	√			5	定价方
《人民币普通股股票并在创业	√			6	发行方
《板上市的议案》	√			7	承销方

兹证明此复印件与其正本一致。



		8、拟上市证券交易所	
		9、决议的有效期	
	9	《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓
	10	《关于首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途的议案》	✓
	11	《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润分配的议案》	✓
	12	《关于公司股东未来分红回报规划的议案》	✓
	13	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途的议案》	✓
	14	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途的议案》	✓
	15	《关于首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途的议案》	✓
	16	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》	✓
	17	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈独立董事工作制度〉的议案》	✓
	18	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》	✓
	19	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》	✓
	20	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对	✓
	21	《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对	✓

22	《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》	北京市康达律师事务所 张旭新 律师
23	《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》	
24	《关于对公司近三年财务报告的议案》	
25	《关于公司 2018 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》	
26	《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》	
27	《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》	

2019年4月15日

说明：  
 1、对本次会议审议事项的授权，仅在事项授权表决权内划“√”。  
 2、若没有明确指示，被委托人可行使议案或弃权。

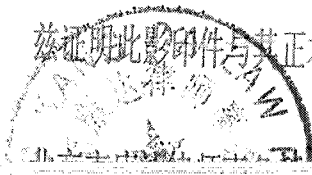
委托人签字：陈燕  
 委托人证件号码：35040  
 委托人持股数：690000  
 受托人签名：吴永清  
 受托人身份证号码：3611

委托日期：2019年3月26日

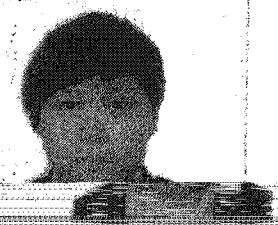
3198005047041

02196801131018

兹证明此影印件与其正本一致。



2015年4月15日



姓名 陈莉  
性别 女 民族 汉  
出生 1980年5月4日  
住址 上海市普陀区中山北路陆  
家宅后村129号

公民身份号码 350403198005047041

中华人民共和国公民



# 居民身份证

上海市公安局普陀分局

有效期限 2015.04.19-2035.04.19

陈莉

兹证明此影印件与其正本一致。

北京市康达律师事务所 张佑新 律师

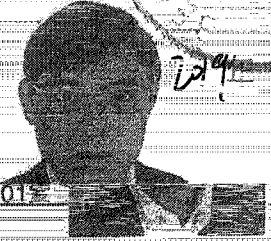
姓名 吴永清

性别 男 民族 汉

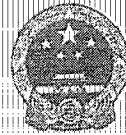
出生 1966 年 1 月 13 日

住址 江西省上饶市信州区滨江

西路33号1栋1单元801室



公民身份号码 361102196801131018



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 上饶市公安局信州分局

有效期限 2009.04.09-2029.04.09

以下第 1 页至第 3 页与原件一致。

# 授权委托书

北京市康达律师事务所 张世军 律师

2019年4月15日

兹全权委托 张世军 代表本人(单位)出席江西耐普矿机

股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人/单位依照该次股东大会

下列议案投票:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《公司2018年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《公司2018年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《公司2018年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《公司2018年度投资者回报规划及2019年度投资者回报规划》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于确认公司2018年度关联交易发生情况的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	发行股票的种类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2、发行股票的面值	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3、发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4、发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	发行方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

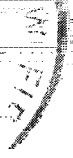
			8、拟上市证券交易所	✓		
			9、决议的有效期	✓		
✓			《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》	✓	10	《预案》
✓			《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》	✓		《议案》
✓			《关于公司股东未来分红回报规划的议案》	✓	12	《议案》
✓			《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》	✓	13	《议案》
✓			《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	✓		《议案》
✓			《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》	✓		《议案》
✓			《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程〉及其附件的议案》	✓	16	《章程》
✓			《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》	✓	17	《办法》
✓			《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈累积投票实施细则〉的议案》	✓	18	《细则》
✓			《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈独立董事工作制度〉的议案》	✓	19	《制度》
✓			《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》	✓	20	《办法》
✓			《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》	✓	21	《制度》

后适用的<对	✓				22	《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市
外投资管理制度》的议案》						
案》	✓				23	《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议
案》						
案》	✓				24	《关于公司2018
年度内部控制有效性的自我评价报告的议						《关于公司2018
案》	✓				25	《关于
案》						
案》	✓				26	《关于公司2019年度续聘
案》						
案》					27	《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议
案》						

说明

1、若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签字: 邱海燕



委托人证件号码: 310109195909160080

委托人持股数: 881000股

受托人签名: 石磊

受托人身份证号码: 362422198509234310

委托日期: 2019年3月5日

兹证明此影印件与其正本一致。

北京在康达律师事务所张建新 律师

2019年4月12日

姓名 邱海英

性别 女 民族 汉

出生 1956年9月16日

住址 上海市浦东新区川沙路  
195弄4号2702室



公民身份号码 310109195609160080

中华人民共和国

居民身份证

30 12 12

兹证明此复印件与本本一致。

2011年1月5日

中华人民共和国北京市康达律师事务所张建新 律师

中华人民共和国

# 居民身份证



2011-01-05 4 A/S

签发机关 景德镇市公安局昌江分局

有效期限 2011.01.05-2021.01.05



姓名 王新

性别 男 民族 汉

出生日期 1985-01-23

住址 江西省景德镇市昌江

系集体宿舍0105

36242219850123431

以下第11页至第13页与原件一致。  
 北京市康达律师事务所 李长之 律师

# 授权委托书

2019年4月15日

兹全权委托 李长之 先生/女士 代表本人（单位）出席江西耐普新材料股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《公司2018年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《公司2018年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《公司2018年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《公司2018年度投资完成情况暨2019年度投资计划》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《公司2018年度关联交易情况暨2019年度日常关联交易预计情况的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	《关于江西耐普新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		8、拟上市证券交易所	✓		
		9、决议的有效期	✓		
9		《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	✓		
10		《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》	✓		
		《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关事项的预案》	✓		
		《关于公司未来分红回报规划的议案》	✓		
		《关于募集资金投资项目的议案》	✓		
		《关于首次公开发行股票的风险提示及填补措施的议案》	✓		
		《关于首次公开发行股票时控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺》	✓		
		《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程〉及其附件的议案》	✓		
		《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》	✓		
		《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈累积投票实施细则〉的议案》	✓		
		《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈独立董事工作制度〉的议案》	✓		
14		《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》			
15		《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺》			
16		《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程〉及其附件的议案》			
17		《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈募集资金管理办法〉的议案》			
18		《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈累积投票实施细则〉的议案》			
19		《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈独立董事工作制度〉的议案》			

22	《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》	✓
23	《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》	✓
24	《关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案》	✓
25	《关于公司2019年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》	✓
26	《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》	✓
27	《关于公司2019年度续聘综合授信的议案》	✓

说明:

在对应 ( ) 中对本次会议审议事项的授权, 仅能表达“同意”、“弃权”、“反对”中的某项意见, 其他授权表述均无效。

议案或授权

委托人签字: 邱红先

委托人证件号码:

委托人持股数: 3000股

受托人姓名: 王化

受托人身份证号码: 342224198904251311

委托日期: 2019.3.8

兹证明此复印件与原件一致。

北京市康达律师事务所 张建新 律师

2015年 4月 15日

照

营业执照

统一社会信用代码 91421281MA487JWD1C

投资发展合伙企业(有限合伙)

名称 湖北陆水河

类型 非公司私营企业

主要经营场所 赤壁市羊楼铺镇中伙村组

执行事务合伙人 上海胜道股权投资管理企业(有限合伙)(委派代表: 郁红光)

日期 2015年1月05日

成立

期限 2015年11月05日至2020年11月04日

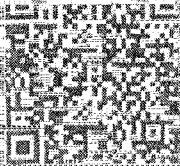
合伙

范围 实业投资; 创业投资; 投资咨询(不含金融

经营

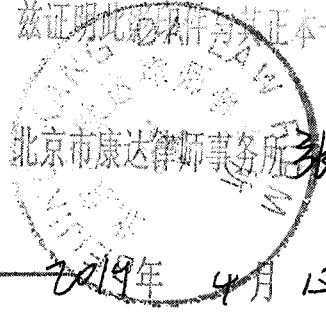
应取得相关批准(依法须经批准的项目)

登记机关



2015年11月05日

兹证明此影印件与正本一致。



北京市康达律师事务所 张建新 律师

2019年 4月 15日

职业

男 汉族

1973年4月2日



湖北省赤壁市蒲圻城西路  
228号



身份证号码 422323107304022015



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 赤壁市公安局

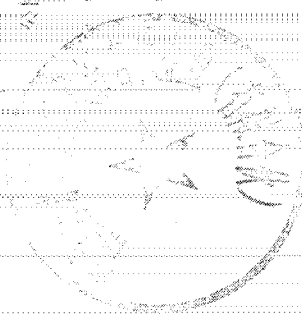
有效期限 2009.04.03-2029.04.03

有效

证明张达新律师具有法律职业资格。

北京市康达律师事务所 张达新 律师

2019年



姓名 尹 伟  
性别 男  
出生日期 1989  
工作单位 武汉市洪山区洪山街  
身份证号 182号

1498617

1311

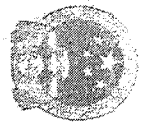
大道

# 中华人民共和国 身份证

公安局洪山分局

1024-2023.10.24

中华人民共和国  
居民身份证



武汉市  
洪山区  
2013



		8、拟上市证券交易所	√		
		9、首次公开发行股	√		
9		《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√		
10		《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》	√		

		11、《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》			√
		12、《关于公司股东未来分红回报规划的议案》			√
		13、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目议案》			√

		《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险揭示及填补措施的议案》			√
--	--	---------------------------------	--	--	---

		《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》			√
--	--	---	--	--	---

		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<江西耐普矿机新材料股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》			√
--	--	---	--	--	---

		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<募集资金管理办法>的议案》			√
--	--	--	--	--	---

		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<累积投票实施细则>的议案》			√
--	--	--	--	--	---


		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》			√
--	--	--	--	--	---

		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<关联交易管理办法>的议案》			√
--	--	--	--	--	---

		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》			√
--	--	--	--	--	---

22	《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》	√		
	《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》	√	23	《关于对公司报告期
	《关于公司近三年财务报告的议案》	√	24	《关于公司近三年财务
	《关于内部控制有效性的自我评价报告的议	√	25	《关于公司 2018 年度
	《关于续聘审计机构的议案》	√	26	《关于公司 2019 年度
	《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》	√	27	《关于公司

说明：  
1. 对本次会议上

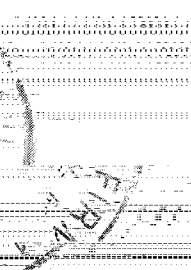
委托人签字： 

委托人证件号码： 340104196612101651

持股数： 5000 股

人签名：  9101

委托人身份证号码： 340104198509230310



委托日期： 2019-02-08

兹证明此影印件与正本一致。

北京市康达律师事务所 赵延新 律师

2014年9月15日

赵延新



中华人民共和国  
科学技术部

国科发函[2014]361号



中华人民共和国

居民身份证

北京市康达律师事务所 张远新 律师

2019年 4月 15日

签发机关 景德镇市公安局昌江分局

2014.01.05 2021.01.05 有效期限

姓名 王磊  
性别 男 民族 汉  
出生 1985年9月23日



江西省景德镇市昌江区坊  
务焦化集体宿舍010号

34310

公民身份号码 36242219850923

授权委托书

北京市康达律师事务所 潘世毅 律师

2019年 4月 15日

潘世毅

北京康达律师事务所 潘世毅 律师

综合证券承销保荐有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人（单位

依照以下指示对下列议案投票。

年度股东大会，并代表本人（单位

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	✓		
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	✓		
3	《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》	✓		
4	《公司 2018 年度利润分配预案》	✓		
5	《公司 2018 年度投资完成情况暨 2019 年度投资计划》	✓		
6	《关于确认公司 2018 年度与关联方发生情况的议案》	✓		
7	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》	✓		
8	《关于发行可转债的议案》	✓		
9	《关于发行可转债的议案》	✓		
10	《关于发行可转债的议案》	✓		
11	《关于发行可转债的议案》	✓		
12	《关于发行可转债的议案》	✓		
13	《关于发行可转债的议案》	✓		
14	《关于发行可转债的议案》	✓		
15	《关于发行可转债的议案》	✓		
16	《关于发行可转债的议案》	✓		
17	《关于发行可转债的议案》	✓		
18	《关于发行可转债的议案》	✓		
19	《关于发行可转债的议案》	✓		
20	《关于发行可转债的议案》	✓		
21	《关于发行可转债的议案》	✓		
22	《关于发行可转债的议案》	✓		
23	《关于发行可转债的议案》	✓		
24	《关于发行可转债的议案》	✓		
25	《关于发行可转债的议案》	✓		
26	《关于发行可转债的议案》	✓		
27	《关于发行可转债的议案》	✓		
28	《关于发行可转债的议案》	✓		
29	《关于发行可转债的议案》	✓		
30	《关于发行可转债的议案》	✓		
31	《关于发行可转债的议案》	✓		
32	《关于发行可转债的议案》	✓		
33	《关于发行可转债的议案》	✓		
34	《关于发行可转债的议案》	✓		
35	《关于发行可转债的议案》	✓		
36	《关于发行可转债的议案》	✓		
37	《关于发行可转债的议案》	✓		
38	《关于发行可转债的议案》	✓		
39	《关于发行可转债的议案》	✓		
40	《关于发行可转债的议案》	✓		
41	《关于发行可转债的议案》	✓		
42	《关于发行可转债的议案》	✓		
43	《关于发行可转债的议案》	✓		
44	《关于发行可转债的议案》	✓		
45	《关于发行可转债的议案》	✓		
46	《关于发行可转债的议案》	✓		
47	《关于发行可转债的议案》	✓		
48	《关于发行可转债的议案》	✓		
49	《关于发行可转债的议案》	✓		
50	《关于发行可转债的议案》	✓		
51	《关于发行可转债的议案》	✓		
52	《关于发行可转债的议案》	✓		
53	《关于发行可转债的议案》	✓		
54	《关于发行可转债的议案》	✓		
55	《关于发行可转债的议案》	✓		
56	《关于发行可转债的议案》	✓		
57	《关于发行可转债的议案》	✓		
58	《关于发行可转债的议案》	✓		
59	《关于发行可转债的议案》	✓		
60	《关于发行可转债的议案》	✓		
61	《关于发行可转债的议案》	✓		
62	《关于发行可转债的议案》	✓		
63	《关于发行可转债的议案》	✓		
64	《关于发行可转债的议案》	✓		
65	《关于发行可转债的议案》	✓		
66	《关于发行可转债的议案》	✓		
67	《关于发行可转债的议案》	✓		
68	《关于发行可转债的议案》	✓		
69	《关于发行可转债的议案》	✓		
70	《关于发行可转债的议案》	✓		
71	《关于发行可转债的议案》	✓		
72	《关于发行可转债的议案》	✓		
73	《关于发行可转债的议案》	✓		
74	《关于发行可转债的议案》	✓		
75	《关于发行可转债的议案》	✓		
76	《关于发行可转债的议案》	✓		
77	《关于发行可转债的议案》	✓		
78	《关于发行可转债的议案》	✓		
79	《关于发行可转债的议案》	✓		
80	《关于发行可转债的议案》	✓		
81	《关于发行可转债的议案》	✓		
82	《关于发行可转债的议案》	✓		
83	《关于发行可转债的议案》	✓		
84	《关于发行可转债的议案》	✓		
85	《关于发行可转债的议案》	✓		
86	《关于发行可转债的议案》	✓		
87	《关于发行可转债的议案》	✓		
88	《关于发行可转债的议案》	✓		
89	《关于发行可转债的议案》	✓		
90	《关于发行可转债的议案》	✓		
91	《关于发行可转债的议案》	✓		
92	《关于发行可转债的议案》	✓		
93	《关于发行可转债的议案》	✓		
94	《关于发行可转债的议案》	✓		
95	《关于发行可转债的议案》	✓		
96	《关于发行可转债的议案》	✓		
97	《关于发行可转债的议案》	✓		
98	《关于发行可转债的议案》	✓		
99	《关于发行可转债的议案》	✓		
100	《关于发行可转债的议案》	✓		



22	《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈对外投资管理制度〉的议案》	✓		
23	《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》	✓		
24	《关于公司近三年财务报告的议案》	✓		
25	《关于公司 2018 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》	✓		
26	《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》	✓		
27	《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》	✓		

说明:

1、对本次会议审议事项的授权, 仅能表达“同意、弃权、反对”中的一项意见, 并在对应事项授权表决权内划“√”。

2、若没有明确指示, 被委托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

6806240053



委托人签名: [Handwritten Signature]

委托人证件号码: 330103196

委托人持股数: 1000

受托人签名: [Handwritten Signature]

受托人身份证号码: 3624221985

09234210

委托日期: 2019.3.5

兹证明此照与本人证件一致。

北京市康沃律师事务所 张以斌 律师



240955

1991年4月15日  
131068  
90121

中华人民共和国

公安机关 201

张震 男 1960年6月24日 7-10-17

北京市海淀区平安里  
江都村1号楼1层  
203室  
330117101702  
公安局

张以斌

兹证明此复印件与其正本一致。



中华人民共和国

居民身份证

北京印务局民证业务处 张旭东 印

2019年11月15日

分原

签发机关 景德镇市公安局昌江

有效期限 2011.01.05-2021.01.05

姓名 王磊

性别 男 民族 汉

出生日期 1985年9月23日

住址 江西省景德镇市昌江区历  
系焦化集体宿舍010号



公民身份号码 362422198509234310