

江西耐普矿机新材料股份有限公司

2018年度股东大会会议记录

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2018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】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》

三、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】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%；

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%；

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。

四、审议并通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算案》

五、审议并通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算案》

表决情况：

同意：【5249.7】股，占有效表决权股份总数的100%；

同意：【5249.7】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%；

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%；

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。

划》

五、审议并通过《公司 2018 年度投资完成情况及 2019 年度投资计

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。

《交易发生情况的议案》

六、审议并通过《关于确认公司 2018 年度关联

表决情况：

表决。同意占有效表决权股份

同意：【1309】万股，另【3940.7】万股回避表

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。

《交易预计情况的议案》

七、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联

表决情况：

表决。同意占有效表决权股份

同意：【1309】万股，另【3940.7】万股回避表

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、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【1,730】万股，占本次公开发行股票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。

交易所：深圳证券交易所创业板。

8、拟上市证券交

表决情况：

同意：【5249.7】万股，同意占有效表决权股数 100%；

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。

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。

并在创业板上市相关

九、审议并通过《关于授权董事会办理本次发行股票

事宜的议案》

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、审议并通过《关于股份发行上市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。

表决情况：

7.1 万股，占有效表决权股份总数的 100%；

同意：【5249

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%；

弃权：0 股，

通过。

表决结果：通

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〈

十六、审议并

材料股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

江西耐普矿机新材

表决情况：

9.23 万股，占有效表决权股份总数的 100%；

同意：【52

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。

《公司章程（草案）》

十七、审议并

《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈

表决情况：

同意：【5249 万股，占有效表决权股份总数的 100%；

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%；

弃权：0 股，

表决结果：通过。

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〈

十八、审议并

累积投票实施细则的议案》

表决情况：

占有效表决权股份总数的 100%；

同意：【5249 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。

首次公开发行股票并在创业板上市后适用 二十一、审议并通过《关于制订首次公

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。

期内的关联交易予以确认的议案》

二十三、审议并通过《关于对公司报告

表决情况：

同意：【1309.1】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。

二十四、审议并通过《关于公司无三年财务报告议案》

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。

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

二十五、审

的议案》

表决情况：

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

陈莉: 陈莉

程腊: 程腊

胡金生: 胡金生

吴永清: 吴永清

牛忠波: 牛忠波

余斌: 余斌

号笑国: 号笑国

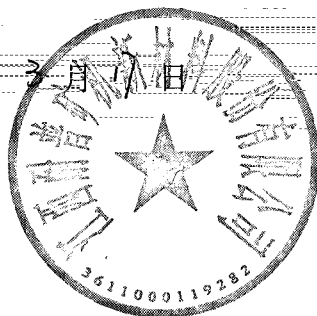
号笑国: 号笑国

邵希杰: 邵希杰

张雷: 张雷

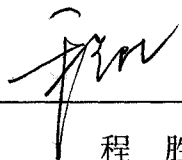
湖北陆水河投资发展合伙企业(有限合伙): 湖北陆水河投资发展合伙企业(有限合伙)

2019年3月10日



签字处

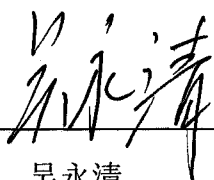
董事签字：



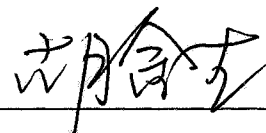
程 胜



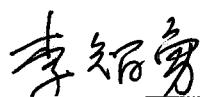
郑 昊



吴永清



胡金生

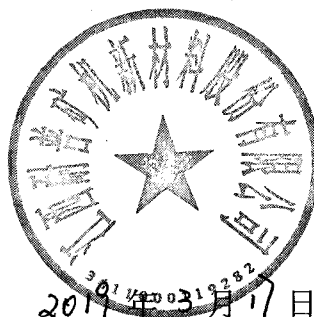


黄 斌



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

兹全权委托 吴永清 代表本人(单位)出席江西耐普矿机

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	意 外 权
1	《公司2018年度董事会工作报告》		√		
2	2018年度监事会工作报告》	√			《公司
3	2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》	√			《公司
4	2018年度利润分配预案》	√			《公司
5	2018年度投资完成情况及2019年度投资计划》	√			《公司
6	确认公司2018年度关联交易发生情况的议案》				《关于
7	公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》				《关于
8	《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》				
	2、发行股票的面值	√			
	3、发行数量	√			
	4、发行对象	√			
	5、定价方式	√			
	6、发行方式	√			
	7、承销方式	√			

兹证明此影印件与其正本一致。

8、拟上市证券交易所

9、决议的有效期

北京市康达律师事务所

《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市事宜的议案》

10、《关于首次公开发

11

《关于首次公开发
案》

12

《关于公司股东未

14

《关于公司首次
补措施的议案》

《董事、监事、高

15、公开发

《关于制订首次公开发

《关于制订首次公开发

案》

《关于制订首次公开发
集资金管理办法》的议案》

18

《关于制订首次公开发
积投票实施细则》的议案》

《关于制订首次公开发

16

《关于制订首次公开发

20

《关于制订首次公开发
联交易管理办法》的议案》

21

《关于制订首次公
外担保管理制度》的

上市后适用的《对
北京市康达律师事务所张化新律师

确认的议案》
2019年4月15日

制有效性的自我评价报告的议

机构的议案》

请综合授信的议案》

表达“同意、弃权、反对”中的一项意见，并在对应

的情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某

22

《关于制订首次公开发行股票并在创业板
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

24

《关于公司2018年度内部控制报告》

25

《关于公司2018年度内部控
案》

26

《关于公司2019年度续聘审计

27

《关于公司2019年度向银行申

说明：

- 1、对本次会议审议事项的授权，仅能表
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。

兹证明此影印件与其正本一致。

2025年12月15日

2019年9月15日

姓名 陈莉

性别 女 民族 汉

1980年5月4日

上海市普陀区中山北路

宅后村129号

公民身份号码 350403198005047041

中华人民共和国

居民身份证

局

上海市公安局普陀分局

2016.04.19-2035.04.19

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 1968 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



2011 年 9 月 15 日

身份证号码 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 张华 律师

说明：.....

事项授权书只能表达委托人对受托人对于你手中的股票在特定时间内行使表决权内划定的.....事项授权。

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。

1994年3月5日

委托日期: 20

兹证明此复印件与其正本一致。

北京恒康律师事务所 张建新 律师

2019年4月

月15日

姓名 邱美英

性别 女

出生 1959年9月10日

住址 上海市卢湾区瑞金二路

1050040270123



公民身份号码 310109195909160080

中华人民共和国

居民身份证

张建新 律师
身份证



中华人民共和国

北京市康达律师事务所

居民

2019年4月15日

公安局昌江分局

签发机关 景德镇市

05-2021.01.05

有效期限 2011.01.0



姓名 王磊

性别 男 民族 汉

出生 1985年9月22

住址 江西省景德镇市

尧焦化集体宿舍C

公民身份号码 362422198509234310

以下第11页至第3页与原件一致。

授权委托书



2019年4月

月15日
江西耐普矿机
兹全权委托 李伟 代表本人（单位）出席
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。

同意	反对	弃权	序号	表决事项
			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 年度投资完成情况及 2019 年度投资计划》
			6	《关于修订公司 2018 年度关联交易发生情况的议案》
			7	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》
			8	《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案》
			9	1、发行股票的类别
			10	2、发行股票的面值
			11	3、发行数量
			12	4、发行对象
			13	5、发行方式
			14	6、承销方式

		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》	✓		
11		《关于首次公开发行股票募集资金投向及未来发展规划的议案》	✓		

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的议案》	✓		
14		《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》	✓		
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填补措施能够切实履行的承诺的议案》	✓		
16		《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》	✓		
18		《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》	✓		
19		《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》	✓		

✓	《关于浙江首通公开行股票并在创业板上市并活发特续外投资管理制度的议案》	22
✓		23
✓		24
✓		25
✓		26
✓		27

说明：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内填涂或划“√”。

若没有明确指示，一律委托受托人按实际情况投票，投票人认为应当投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签字：邱红先

委托人证件号码：

委托人持股数：3000股

身份证号码：342224198904251311

日期：2019.3.8

委托

兹证明此证有效

康达律师事务所 张建新 律师

北京市

2014年 4月 15 日

营业执照

社会信用代码 9111281MA4871W91C

统一

发照合伙企业（有限合伙）

名称 湖北陆水河投资

型 非公司私营企

类

营场所 赤壁市羊楼司镇中伙村毛织

主要经

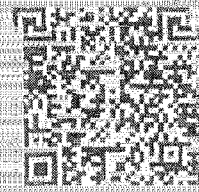
各合伙人 上海陆道股权投资管理企业（有限合伙）（委派代表：邱红水）

执行事务

成 立 日 期 2015年11月05日

合 伙 期 限 2015年11月05日至2020年11月04日

经 营 范 围 实业投资；创业投资；投资咨询（不含金融
期货、证券、期货、基金、信托、保险、资产管理、
应取得相关部门核准后方可经营）



记机关

2016年 05月 27日

兹证明此复印件与正本一致。

北京市康达律师事务所 张建新 律师

2019年 4月 15日

邵元

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 4223231973040229



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

武汉市
期限 2013

签发
有效

中华人民共和国
居民身份证

公安局分局



姓名 王 伟
性别 男
出生日期 1989 年 1 月 25 日
民族 汉族
身高 182 厘米
体重 70 公斤
户籍所在地 武汉市青山区南浦 341989062
公民身份号码 34227

兹证明此复印件与其正件一致。
北京市康达律师事务所 张建新 律师
7.20.2013



51311

以下第 1 页至第 3 页与原件一致。

授权委托书

北果印成內律師事務所 附近鄰

2019 4 15

经全权委托 王磊

代表本人(单位)出席江西耐普

不對下列议案投票

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《公司2018年度监事会工作报告》			
2	《公司2018年度利润分配预案》			
3	《公司2018年度投资完成情况以及2019年度投资计划》			
4	《关于确认公司2018年度关联交易发生情况的议案》			
5	《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》			
6	《发行股票的种类			
7	《发行股票的面值			
8	《发行股票的利润分配政策			
9	《发行股票的方式			
10	《发行股票的数量			
11	《发行股票的发行对象			
12	《发行股票的发行价格			
13	《发行股票的发行费用			
14	《发行股票的发行时间			
15	《发行股票的发行地点			
16	《发行股票的发行方式			
17	《发行股票的发行对象			
18	《发行股票的发行价格			
19	《发行股票的发行费用			
20	《发行股票的发行时间			
21	《发行股票的发行地点			
22	《发行股票的发行方式			
23	《发行股票的发行对象			
24	《发行股票的发行价格			
25	《发行股票的发行费用			
26	《发行股票的发行时间			
27	《发行股票的发行地点			
28	《发行股票的发行方式			
29	《发行股票的发行对象			
30	《发行股票的发行价格			
31	《发行股票的发行费用			
32	《发行股票的发行时间			
33	《发行股票的发行地点			
34	《发行股票的发行方式			
35	《发行股票的发行对象			
36	《发行股票的发行价格			
37	《发行股票的发行费用			
38	《发行股票的发行时间			
39	《发行股票的发行地点			
40	《发行股票的发行方式			
41	《发行股票的发行对象			
42	《发行股票的发行价格			
43	《发行股票的发行费用			
44	《发行股票的发行时间			
45	《发行股票的发行地点			
46	《发行股票的发行方式			
47	《发行股票的发行对象			
48	《发行股票的发行价格			
49	《发行股票的发行费用			
50	《发行股票的发行时间			
51	《发行股票的发行地点			
52	《发行股票的发行方式			
53	《发行股票的发行对象			
54	《发行股票的发行价格			
55	《发行股票的发行费用			
56	《发行股票的发行时间			
57	《发行股票的发行地点			
58	《发行股票的发行方式			
59	《发行股票的发行对象			
60	《发行股票的发行价格			
61	《发行股票的发行费用			
62	《发行股票的发行时间			
63	《发行股票的发行地点			
64	《发行股票的发行方式			
65	《发行股票的发行对象			
66	《发行股票的发行价格			
67	《发行股票的发行费用			
68	《发行股票的发行时间			
69	《发行股票的发行地点			
70	《发行股票的发行方式			
71	《发行股票的发行对象			
72	《发行股票的发行价格			
73	《发行股票的发行费用			
74	《发行股票的发行时间			
75	《发行股票的发行地点			
76	《发行股票的发行方式			
77	《发行股票的发行对象			
78	《发行股票的发行价格			
79	《发行股票的发行费用			
80	《发行股票的发行时间			
81	《发行股票的发行地点			
82	《发行股票的发行方式			
83	《发行股票的发行对象			
84	《发行股票的发行价格			
85	《发行股票的发行费用			
86	《发行股票的发行时间			
87	《发行股票的发行地点			
88	《发行股票的发行方式			
89	《发行股票的发行对象			
90	《发行股票的发行价格			
91	《发行股票的发行费用			
92	《发行股票的发行时间			
93	《发行股票的发行地点			
94	《发行股票的发行方式			
95	《发行股票的发行对象			
96	《发行股票的发行价格			
97	《发行股票的发行费用			
98	《发行股票的发行时间			
99	《发行股票的发行地点			
100	《发行股票的发行方式			

					8、拟上市证券交易所	√		
					9、审议的有效期	√	审议有效期	
董事	√				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》			
的议	√				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的议案》			
《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》								
					16、《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》	√		
					16、《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》	√		
					17、《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《投资者关系管理制度》的议案》								
适用的《独	√				19、《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《董事工作制度》的议案》			
适用的《关	√				20、《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》			
适用的《对					21、《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》	√		
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:

的授权,仅能表达“同意、弃权、反对”中的一项意见,并在对应

对本次会议审议事项

事项授权表决权内划

有明确指示,被委托人应审慎行使表决权,以其认为适当的方式投票赞成或反对本

议案或

委托人签字:

委托人身份证号码: 340104196612101651

委托人持股数: 5000 股

受托人签名:

受托人身份证号码: 341202198509230310

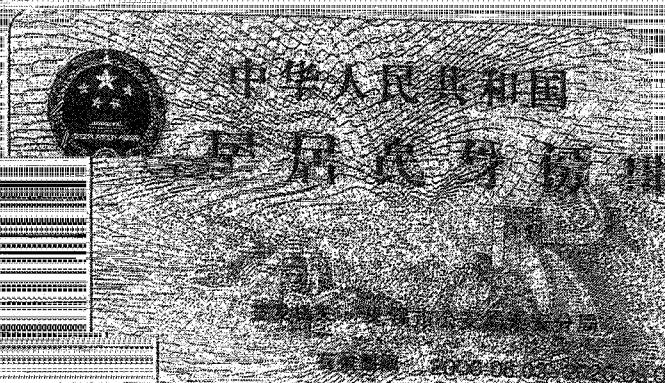
委托日期: 2019.03.08

证明此影印件与正本一致

北京

2004 4 15

趙石銀



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

2014年11月15日

签发机关 景德镇市公安局昌江分局

有效期限 2014.01.05-2021.01.05

有效期限 2014.01.05-2021.01.05

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房

亮焦化集体宿舍010号

公民身份号码 362422198509234310

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 张建新 律师

2019年 9月 15 日

委托人：江西耐普矿机新材料股份有限公司2018

张建新 律师

表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。

年年度股东大会，并代

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《公司2018年度工作报告》	✓		
2	《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算案》	✓		
3	《公司2018年度利润分配预案》	✓		
4	《公司2018年度投资完成情况暨2019年度投资计划》	✓		
5	《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司2018年度关联交易发生情况的议案》	✓		
6	《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司2018年度关联交易预计情况的议案》	✓		
7	发行股票的种类	✓		
8	发行股票的面值	✓		
9	发行数量	✓		
10	发行对象	✓		
11	定价方式	✓		
12	发行方式	✓		
13	承销方式	✓		

				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》	✓			
11				《关于首次公开发行股票募集资金到账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》				
议案》	✓			13	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》			
提示及填	✓			14	《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险			
					补偿措施的议案》			
				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》			
《募	✓			17	《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》			

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。

196806240053

98509234310

受托人姓名: 王强

受托人身份证号码: 330103

受托人持股数: 1000

受托人签名: 王强

受托人身份证号码: 360622

委托日期: 2019.3.5

前与关北平一我。

兹证明此影印件与原件一致 北京万利达

律师事冬所 孙法致 律师

北京市康达



240053

1994年

15

ARM

15

口

131068

131068

17 10 17

人民

公安

北京市公安局

33011

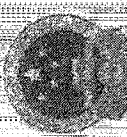
7068

131068

131068

17 10 17

17 10 17



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

2014年4月15日

签发机关：景德镇市公安局昌江分局

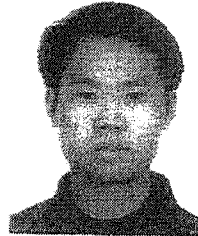
有效期限：2014.04.05-2024.01.05

姓名 王 磊

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 9 月 23 日

住址 江西省景德镇市昌江区历尧焦化集体宿舍010号



公民身份号码 362422198509234310