

江西耐普矿机新材料股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

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。

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。

2018 年度投资完成情况 及 2019 年度投资计划》

五、审议并通过《公司 2018

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。

前 2018 年度关联交易发生情况的议案》

六、审议并通过《关于确认公

表决情况：

【394.7】万股回避表决。同意占有效表决权股份

同意：【1309】万股，另【394

总数的 100%；

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

表决结果：通过。

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

七、审议并通过《关于公司 20

表决情况：

【394.7】万股回避表决。同意占有效表决权股份

同意：【1309】万股，另【394

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【1,750】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。

交易所创业板。

8、拟上市证券交易所：深圳证券交易所

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。

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。

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并

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《关于股份发行上市后稳定股价预案》

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。

存未分配利润处置的

十一、审议并通过《关于首次公开发行股票完成前滚

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。

议案》

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

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。

险提示

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、审议并通过《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司

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。

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：

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。

公开发行股票并在创业板上市后适用

二十二、审议并通过《关于制订首次

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%。

二十三、审议并通过《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》

表决情况：

同意：【1309.7】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%；
---------------------------------	------------------------	------------------------

二十四、审议并通过《关于公司近三年财务报告的议案》

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%；
---------------------------------	------------------------	------------------------

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

陈莉：陈莉

程胜：程胜

胡金生：胡金生

吴永清：吴永清

牛忠波：牛忠波

余斌：余斌

吴爱国：吴爱国

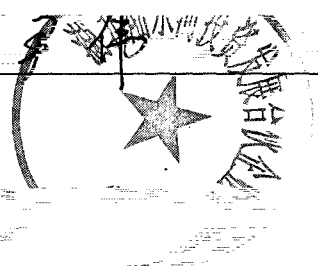
赵后银：王磊代

邵希杰：邵希杰

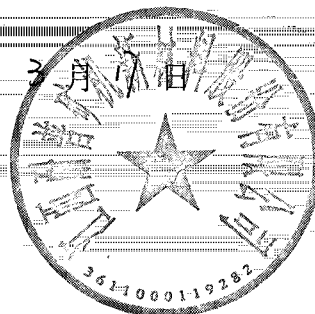
张雷：王磊代



湖北陆水河投资发展合伙企业（有限合伙）



2019年3月18日

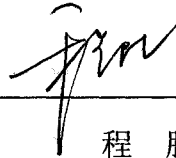


签字页

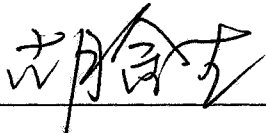
董事签字：



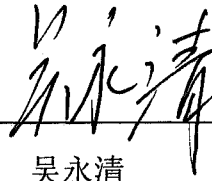
郑昊



程胜



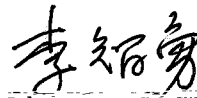
胡金生



吴永清

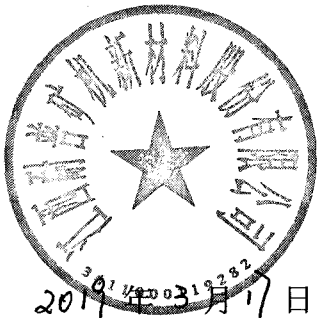


李智勇



黄斌

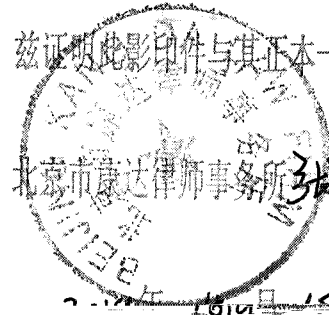
袁晓辉



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

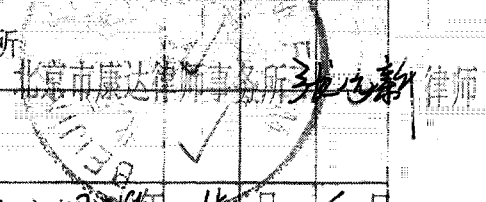


兹全权委托 吴永清 代表本人（单位）出席江西耐普矿机

新材料股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下授权行使下列议案投票

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》	√		
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	《关于确认公司2018年度关联交易发生情况的议案》	√		
7	《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司2018年度日常关联交易议案》	√		
8	《关于江西耐普矿机新材料股份有限公司2018年度非公开发行股票并在创业板上市的议案》			
	1、发行股票的种类	√		
	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、决议的有效期限

《关于授权董事会办理本次发行股票并在创业板上市的相关事宜的议案》

《关于修改公司章程并修订上市后适用的〈公司章程〉的议案》

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》

《关于首次公开发行股票并在创业板上市适用的〈招股说明书〉的议案》

《关于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》

《关于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〈江苏天目湖旅游股份有限公司章程〉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》

17 《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈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》

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》

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》	北京市康达律师事务所 张化新 律师	<input checked="" type="checkbox"/>
23	《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>
24	《关于公司近三年财务报告的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>
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》		<input checked="" type="checkbox"/>
26	《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>
27	《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》		<input checked="" type="checkbox"/>

2019年3月15日

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。

委托人签字: 陈英

委托人证件号码: 350403198005047041

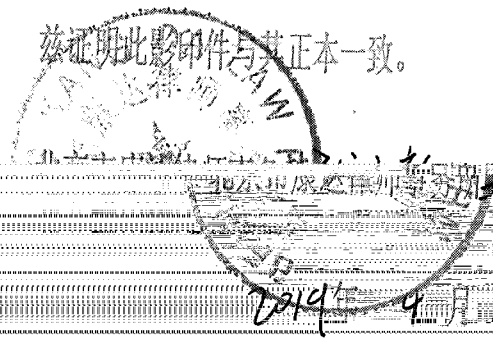
委托人持股数: 690,000

受托人签名: 吴永清

受托人身份证号码: 361102196801131018

委托日期: 2019年3月12日

兹证明此复印件与其正本一致。



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

居民身份证

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

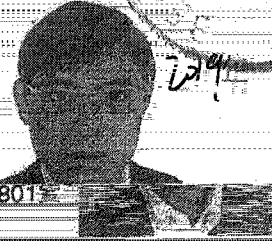
姓名 吴永清

性别 男 民族 汉

出生 1968 年 1 月 13 日

住址 江西省上饶市信州区滨江

西路32号1栋1单元801



2019 年 4 月 15 日

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 张世华 律师

北京耐普矿机股份有限公司 2019-04-15

2019年4月15日

代表本人（单位）出席江西耐普矿机

兹全权委托

张世华

股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对江西耐普矿机股份有限公司2018年年度股东大会的议案投票。

下列议

序号	表决事项	同 反 弃			意见	对	权	
		同	反	弃				
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	《关于确认公司 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				✓		
		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						

		8、拟上市证券交易所	✓		
		9、决议的有效期	✓		
		《上市后稳定公司股价的预案》	✓	10	《关于股份发行
		《公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议	✓	11	《关于首次公开
		《未来分红回报规划的议案》	✓	12	《关于公司股东
		《公开发行股票募集资金投资项目的议案》	✓	13	《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			《关于公司首次
		《补措施的议案》			《关于公司首次
		《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司首次			《关于公司首次
		《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			《关于公司首次
		《诺的议案》			《关于公司首次
		《西耐普研机新材料股份有限公司章程（草案）》及其附件的议			《关于公司首次
		《案》			《关于公司首次
		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《募			《关于公司首次
		《集资金管理办法》的议案》			《关于公司首次
		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《累			《关于公司首次
		《积投票实施细则》的议案》			《关于公司首次
		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《独			《关于公司首次
		《立董事工作制度》的议案》			《关于公司首次
		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《关			《关于公司首次
		《联交易管理办法》的议案》			《关于公司首次
		《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《对			《关于公司首次
		《外担保管理制度》的议案》			《关于公司首次

28

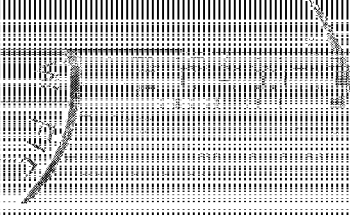
《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程〉的议案》

《关于修改〈公司章程〉的议案》	√				23	《关于修改〈公司章程〉的议案》
《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√				24	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√				25	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√				26	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》	√				27	《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√				28	《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	√				29	《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
《关于修改〈重大资产重组管理办法〉的议案》	√				30	《关于修改〈重大资产重组管理办法〉的议案》
《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》	√				31	《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》
《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√				32	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》	√				33	《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》
《关于修改〈总经理工作制度〉的议案》	√				34	《关于修改〈总经理工作制度〉的议案》
《关于修改〈副总经理工作制度〉的议案》	√				35	《关于修改〈副总经理工作制度〉的议案》
《关于修改〈财务管理制度〉的议案》	√				36	《关于修改〈财务管理制度〉的议案》
《关于修改〈内部审计制度〉的议案》	√				37	《关于修改〈内部审计制度〉的议案》
《关于修改〈风险控制制度〉的议案》	√				38	《关于修改〈风险控制制度〉的议案》
《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》	√				39	《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》
《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》	√				40	《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》
《关于修改〈投资者保护工作制度〉的议案》	√				41	《关于修改〈投资者保护工作制度〉的议案》
《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》	√				42	《关于修改〈投资者接待工作制度〉的议案》
《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》	√				43	《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》
《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》	√				44	《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》
《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》	√				45	《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》
《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》	√				46	《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》
《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》	√				47	《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》
《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》	√				48	《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》
《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》	√				49	《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》
《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》	√				50	《关于修改〈投资者关系活动记录表编制办法〉的议案》

说明

请投资者在交易时间内，通过深圳证券交易所交易系统投票，或通过网络投票系统进行投票。

海航



受托人签名

受托人证件号码

510109195909160058

受托人持股数

881000股

受托人签名

李 磊

受托人身份证号码

362422198509234310

委托日期：2019年3月5日

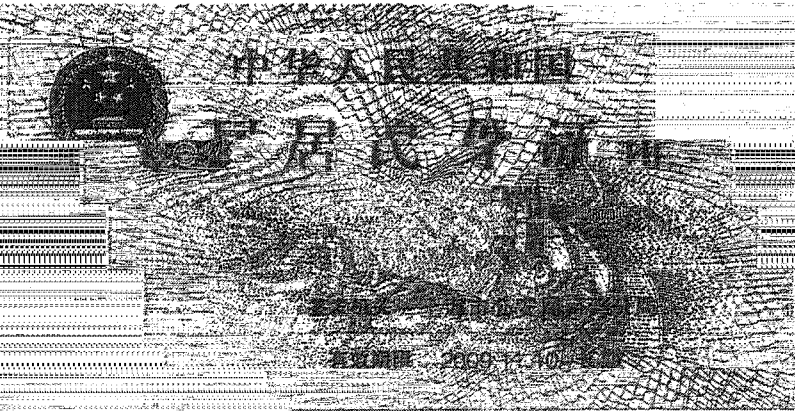
兹证明此复印件与其正本一致。

北京在康达律师事务所张建新 律师

2019年4月15日



姓名 邱海燕
性别 女
出生 1959年9月
住址 上海市巨港路
185弄4号2701
公民身份号码 310109195909140080



邱海燕

兹证明此证与原件一致



中华人民共和国北京市康达律师事务所张运新律师

居民身份证

2019年4月15日

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

以下第11页至第13页与原件一致。
 北京市康达律师事务所 张廷新 律师

授权委托书

2019年4月

15 日
 江西耐普矿机 兹全权委托 张廷新 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	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》
			1	发行股票的种类
			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

		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募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	✓		
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》	✓		

票摊薄即期回报的风险提示及填	✓			14	《关于公司首次公开发行股票
补措施的议案》					
股股东、实际控制人就公司首次公					《董事、高级管理人员及控股
关填补措施能够切实履行的承诺	✓			15	公开发行股票摊薄即期回报相
					的议案》
股票并在创业板上市后适用的《江					《关于制订首次公开发行股票
限公司章程(草案)》及其附件的议	✓			16	西耐普矿机新材料股份有限
					案》
股票并在创业板上市后适用的《募	✓			17	《关于制订首次公开发行股票
					集资金管理办法》的议案》
后适用的《累	✓			18	《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市
					积投票实施细则》的议案》
后适用的《独	✓			19	《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市
					立董事工作制度》的议案》

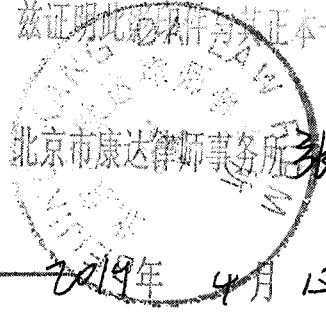
兹证明此复印件与原件一致

北京市康达律师事务所 张立新 律师

2014年 4月 15日

营业执照

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

印红光元

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 42232310730402201



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


		8、拟上市证券交易所	√			
		9、决议的有效性	√			
	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》				√
		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
		于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《江西普矿机新材料股份有限公司章程（草案）》及其附件的议案》	√			16
		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
		《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《募集资金实施细则》的议案》	√			18
		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
		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
		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

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:

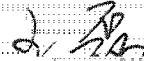
本人在本次会议审议事项的授权,仅能表达“同意、弃权、反对”理的一面意见,并在对应事项授权表决权内。

在没有明确指示,被委托人即行使表决权,并作为委托人投票或弃权或议案或弃权。

委托人签字: 

委托人证件号码: 340104196612101651

委托人持股数: 5000 股

受托人签名: 

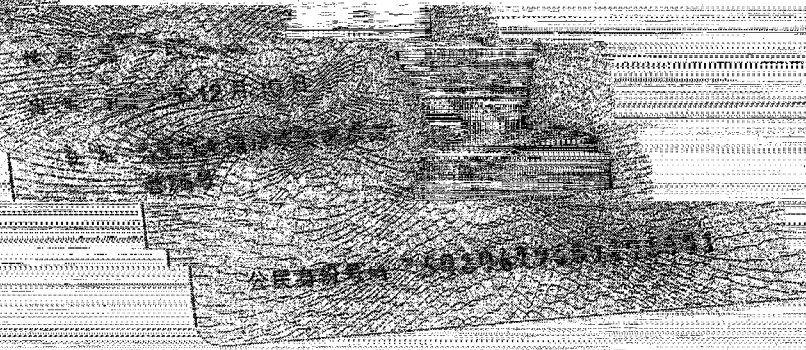
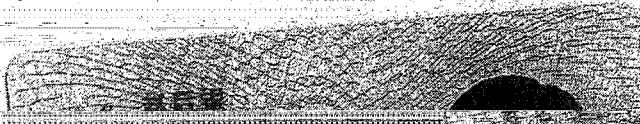
受托人身份证号码: 261101198509236310

委托日期: 2019.03.08

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

2019年4月15日



赵延新



身份证复印件与正本一致

康达律师事务所 张远新 律师



中华人民共和国 居民身份证

2019年 11月 15日

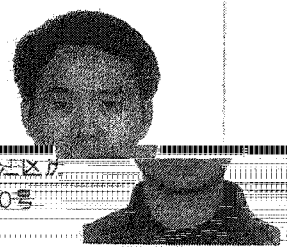
签发机关 景德镇市公安局昌江分局

有效期限 2019.01.05-2021.01.05

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
尧舜化集体宿舍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 4月 15 日

耐普矿机新材料股份有限公司2018

张建新

兹全权委托张建新以本单位的身份出席

以下指示对下列议案投票。

本年度股东大会，并代表本人(单位)依照

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	《2018年度利润分配议案》
			5	《2018年度投资完成情况及2019年度投资计划》
			6	《关于聘任公司副总经理及高级管理人员的议案》
			7	《关于聘任公司2019年度审计机构及交易预估情况的议案》
			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人民币普通股发行在创业板上市的议案》
			1	发行股票的种类
			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

		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》	✓		
		《关于公司首次公开发行股票发行前滚存未分配利润及			
		案》			
		《关于公司股东未来分红回报规划的议案》	✓		
		《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》	✓		13
		《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	✓		14
		补措施能够切实履行的承诺			
		《董事、高级管理人员及控股股			
		公开发行人股票摊薄即期回报相			
		关的议案》			
		《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市申请受理后			
		案》			
		《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市申请受理后			
		案》			
		创业板上市后适用的《募	✓		
		《关于修订首次公开发行股票并在创业板上市申请受理后			
		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。

委托人姓名：王作春

委托人证件号码：3301031968062400

委托人持股数：1000

受托人签名：王作春

受托人身份证号码：362422198509234210

委托日期：2019.7.5

此平一致。

兹证明此影印件与其正本一致，特此声明。

王立新 律师

北京市康达律师事务所

260042

2015年4月5日

2015

王立新
 北京市康达律师事务所
 北京市朝阳区...
 260042
 2015年4月5日
 2015

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

北京市公安局刑侦总队 魏延勤 等 印

2019年4月15日

签发机关：景德镇市公安局昌江分局

有效期限：2019-01-05-2021-01-05

姓名：王磊

性别：男 民族：汉

出生：1985-09-23

住址：江西省景德镇市昌江区历
系焦化集体宿舍070号



公民身份号码：362422198509234310