

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材股份有限公司 2019 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：2019 年 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈春雁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会 2019 年第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 7 月 24 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 74,410,339 股，占公司有效表决权股份总数的 74.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司发展实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

一、《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”

拟修订为“**总经理**为公司的法定代表人。”

二、《公司章程》第十二条第一款原为“公司营业范围：高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产（有效期至2018年8月7日）及销售。生产及销售II类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料（生产许可证有效期限至2019年5月12日）。批发与零售II类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

拟修改为：“高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的**生产**、批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产及销售。生产及销售II类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料。批发与零售II类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

三、《公司章程》第一百零七条原为“董事会由9名董事组成；设董事长1人，不设副董事长；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

拟修订为“董事会由9名董事组成；设董事长1人，**设副董事长1人**；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

章程其他内容不变。

2.议案表决结果：

同意股数 69,609,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.55%；反对股数

4,800,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

珠海国佳新材股份有限公司的《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”拟修订为“总经理为公司的法定代表人。”

根据修订后的《公司章程》规定，公司法定代表人将由王海波变更成总经理陈春雁。

2.议案表决结果：

同意股数 69,609,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.55%；反对股数 4,800,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司发展实际情况，拟将公司经营范围修改为“高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产、批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产及销售。生产及销售 II 类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料。批发与零售 II 类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

2.议案表决结果：

同意股数 74,410,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据公司实际发展，拟对董事会议事规则做如下修改：

原第五条“董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，不设副董事长；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

拟修订为“董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，**设副董事长 1 人**；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

2.议案表决结果：

同意股数 69,609,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.55%；反对股数 4,800,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟变更公司营业范围、法定代表人、董事会的组成，需提请股东大会授权董事会全权办理变更相关事宜，根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

2.议案表决结果：

同意股数 69,609,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.55%；反对股数 4,800,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《关于取消 2017 年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 8 月 23 日召开第二届董事会 2017 年第二次会议以及 2017 年 9 月 12 日 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2017 年第一次股票发行方案的议案》，拟发行股票数量不超过 990 万股（含 990 万股），股票发行价格为 1.99 元/股。

根据公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作的开展，不会对公司经营管理造成影响。

2.议案表决结果：

同意股数 74,410,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）否决《关于为中凝科技（武汉）有限公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

一、对外担保概述

（一）对外担保概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联公司中凝科技（武汉）有限公司是一家从事高分子凝胶材料研产销及药品、医疗器械产品供应链管理的专业公司。为保证大型药品、医疗器械仓储中心建设需求，拟向华夏银行武汉硚口支行申请贷款 3000 万元。公司拟为关联公司中凝科技（武汉）有限公司提供银行贷款担保，保证金额为 3000 万元，担保方式：最高额连带责任保证，保证期限：3 年。

（二）本次对外担保属于关联交易

（三）本次对外担保不存在需要有关部门批准的情况。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：中凝科技（武汉）有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4L0F3Q64

成立日期：2018年08月09日

注册地址：武汉经济技术开发区全力二路101号经开智造2045创新谷智能制造创新中心D226

法定代表人：刘仲康

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：3000万人民币

（二）关联关系

深圳中凝科技有限公司为中凝科技（武汉）有限公司股东持股40%，王天赋为深圳中凝科技有限公司控股股东和实际控制人，王天赋为公司股东，与公司实际控制人王海波为父子关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

中凝科技（武汉）有限公司给予公司的全资子公司国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司硅凝胶固化剂的独家配套供应权，因此公司为中凝科技（武汉）有限公司项目贷款提供担保，该担保无需定价。

四、交易协议的主要内容

公司拟为中凝科技（武汉）有限公司在华夏银行武汉硚口支行申请的3000万元人民币借款提供担保，担保期间为三年，担保方式为最高额连带责任保证，保证范围是在主合同及各具体合同项的所有债权，包括主债权本金、利息、罚息及违约金等。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为了满足公司经营业务的需要，有利于公司稳定发展，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,854,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.52%；反对股数 15,889,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方珠海中海天投资企业（有限合伙）、武汉国华凝胶产业投资服务有限公司、珠海

励仁投资有限公司、王海波、王天赋、刘仲康回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认子公司关联交易》议案

1.议案内容：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年4月10日，公司的全资子公司国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司与控股子公司湖北硅金凝节能减排科技有限公司签订《气凝胶设备购销合同》，合同编号：GJXC201904001，约定湖北硅金凝节能减排科技有限公司向国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司采购气凝胶毡性干燥隧道炉1套，合同金额为435万元人民币。

（二）本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况

（一）公司名称：湖北硅金凝节能减排科技有限公司

统一社会信用代码：91429004397089882T

成立日期：2014年07月01日

注册地址：仙桃市经济开发区化工园区

法定代表人：王中元

实际控制人：王天赋

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1408.451万人民币

（二）关联关系

王天赋为公司股东，与公司实际控制人王海波为父子关系，王天赋为深圳中凝科技有限公司控股股东和实际控制人，深圳中凝科技有限公司为湖北硅金凝节能减排科技有限公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司与湖北硅金凝节能减排科技有限公司之间的交易系双方自愿进行，遵循公平、自愿原则，经交易双方充分协商，定价公允合理，对公司持续经营能力、财务状况及资产状况无不良影响。

四、交易协议的主要内容

2019年4月10日，公司的全资子公司国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司与控股子公司湖北硅金凝节能减排科技有限公司签订《气凝胶设备购销合同》，合同编号：GJXC201904001，约定湖北硅金凝节能减排科技有限公司向国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司采购气凝胶毡性干燥隧道炉1套，合同金额为435万元人民币。合同还约定了质量标准、包装运输、到货延期及安装调试、知识产权、结算方式、保密条款等。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司与关联方自愿进行，属于正常的商业行为，对公司未来的财务状况和经营成果不存在重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,589,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.12%；反对股数 9,062,255 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方珠海中海天投资企业（有限合伙）、武汉国华凝胶产业投资服务有限公司、珠海励仁投资有限公司、王海波、王天赋回避表决。

（九）审议通过《关于补选公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于王海波先生向公司申请辞去董事、董事长职务，根据《公司章程》规定，应补选一名董事。现提名刘仲康先生为第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

经审查，刘仲康先生不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第146条所指人员，符合法律、法规规定的任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,609,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.55%；反对股数 4,800,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《珠海国佳新材股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019年8月13日