

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 8 月 15 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：朱约辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 19,960,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事赵志沧工资调整议案》

1、议案内容

具体请见公司 2016 年 11 月 9 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 或 www.neeq.cc) 披露的《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 19,960,000 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事陈军华工资调整议案》

1、议案内容

具体请见公司 2016 年 11 月 9 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 或 www.neeq.cc) 披露的《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 19,960,000 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事王丽珊工资调整
议案》

1、议案内容

具体请见公司 2016 年 11 月 9 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 或 www.neeq.cc）披露的《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 19,960,000 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：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事王建新工资调整
议案》

1、议案内容

具体请见公司 2016 年 11 月 9 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 或 www.neeq.cc）披露的《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 19,960,000 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:

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司监事工资调整议案》

1、议案内容

具体请见公司 2016 年 11 月 9 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 或 www.neeq.cc) 披露的《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。

2、议案表决结果:

同意股数 19,960,000 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:

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《苏州东南佳新材料股份有限公司第四次临时股东大会决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 15 日