

证券代码：831316

证券简称：连连化学

主办券商：中泰证券

## 江苏连连化学股份有限公司 2017 年第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 6 月 7 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：董事长连加松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知公告于 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份 39,639,000 股，占公司股份总数的 84.34%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、议案内容

原《公司章程》第一百〇四条：董事会由7名董事组成，设董事长1人。修改为：董事会由5名董事组成，设董事长1人。

#### 2、议案表决结果：

同意股数39,639,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于选举连加松继续为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届董事会董事连加松继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。连加松不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

同意股数39,639,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于选举邵豪哲继续为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届董事会董事邵豪哲继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。邵豪哲不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

同意股数39,639,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于选举潘明初继续为公司第二届董事会董事的议

案》

### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第一届董事会董事潘明初继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。潘明初不属于失信联合惩戒对象。

### 2、议案表决结果：

同意股数39,639,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (五)审议通过《关于选举许银翼为公司第二届董事会董事的议案》

### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举许银翼担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。许银翼不属于失信联合惩戒对象。

### 2、议案表决结果：

同意股数39,639,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于选举王志林为公司第二届董事会董事的议案》

### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王志林担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王志林不属于失信联合惩戒对象。

### 2、议案表决结果：

同意股数39,639,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举林千多继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举第一届监事会监事林千多继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。林千多不属于失信联合惩戒对象。

### 2、议案表决结果：

同意股数39,639,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于选举吴美宁为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已于2017年5月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举吴美宁担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。吴美宁不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数39,639,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏连连化学股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2017年6月8日