

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2017 年 11 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：黄炯炯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 10 月 31 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）发布的《关于 2017 年半年度权益分配预案的公告》（公告编号：2017-015）。

本次分配不进行送股或资本公积金转增股本。

分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，无回避表决情形。

三、备查文件目录

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日