

证券代码：870340

证券简称：泰利达

主办券商：恒泰证券

## 江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议

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 12 月 6 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：董事长徐拥军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 12 月 6 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选吴时忠为公司董事的议案》

#### 1、 议案内容

公司董事会于近日收到徐志东先生的书面辞职报告，徐志东先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，徐志东先生不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，补选吴时忠先生为公司第一届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴时忠先生已同意接受提名。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于补选王一平为公司董事的议案》

#### 1、 议案内容

公司董事会于近日收到吕建军先生的书面辞职报告，吕建军先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，吕建军先生不再担任公

司任何职务。

为保证公司董事会正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，补选王一平先生为公司第一届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王一平先生已同意接受提名。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于授权徐赞办理有关公司工商登记事宜的议案》

1、议案内容：

现拟授权徐赞办理向工商登记机关报送本次董事变更的相关文件，申请变更登记。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

江苏泰利达新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日