

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 年第二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 12 月 11 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

(一) 审议通过《关于公司董事李剑豪先生辞职并提名选举何广银先生为公司董事的议案》

1、议案内容

公司原董事李剑豪先生因个人原因提出辞职，公司股东拟提名何广银先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

何广银先生不属于失信人员，符合我国相关法律、法规规定的董事任职资格。

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 年第二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 12 月 11 日