

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 2018 年第一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：2018 年 1 月 26 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：

本次会议的召开符合《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朱约辉工资调整议案》

1、议案内容

具体请见公司 2018 年 1 月 10 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十三次会议决议公告》。

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：

本次表决中，朱约辉是股东苏州东南碳制品有限公司实际控制人、法人代表；是股东太仓利源企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人；是股东太仓百源企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。所有股东均为关联股东，鉴于个《公司章程》未对此类情况做特别规定和说明，因此四位股东豁免回避原则，全部参与投票表决。

(二) 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 2018 年 1 月 10 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十三次会议决议公告》。

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陈军华工资调整议案》

1、议案内容

具体请见公司 2018 年 1 月 10 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十三次会议决议公告》。

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丽珊工资调整
议案》

1、议案内容

具体请见公司 2018 年 1 月 10 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十三次会议决议公告》。

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董事王建新工资调整
议案》

1、议案内容

具体请见公司 2018 年 1 月 10 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十三次会议决议公告》。

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。

(六) 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 2018 年 1 月 10 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十三次会议决议公告》。

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

《苏州东南佳新材料股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 26 日