

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 2018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12月15日
- 2.会议召开地点：浙江省乐清市乐城街道宁康西路96号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长连加松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知公告于2018年11月27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、议案审议程序等符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数29,456,000股，占公司表决权股份总数的62.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举章燕庆为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

因王志林、邵豪哲因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及

《江苏连连化学股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名章燕庆担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。章燕庆不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 29,456,000 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《关于选举倪丛丛为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

鉴于王志林、邵豪哲因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及《江苏连连化学股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名倪丛丛担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。倪丛丛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 29,456,000 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、备查文件目录

《江苏连连化学股份有限公司 2018 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

2018 年 12 月 18 日