公告编号：2018-013

证券代码：834711　　证券简称：固德电材　　主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 9 日，电话通知。

2、会议召开时间：2018 年 7 月 10 日

3、会议召开地点：公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长朱国来

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容

公司拟于2018年7月25日上午9点在公司三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的2018年第一次临时股东大会通知的公告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《固德电材系统（苏州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2018年7月10日