

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

2019 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：2019 年 3 月 14 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 QIAN TAO

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于张浩辞去公司董事职务，提议焦飞担任公司新任董事的议案》议案

1.议案内容：

张浩先生于近日向公司董事会提出辞去公司董事职务，张浩先生持有公司股份 128,000 股，占公司总股本 1.0667%。张浩的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议焦飞先生担任公司董事会新任董事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第二届董事会期满为止。

新任董事焦飞简历：焦飞，男，1983年11月出生，

户籍：山西、朔州，

2003年9月至2007年7月山西大同大学-本科-物理学专业，

2008年9月至2011年7月湘潭大学-硕士-材料物理与化学专业，

2011年7月至2012年2月可成科技（苏州）公司-任研发工程师，

2013年3月至今-任星弧涂层新材料-技术总监职位。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,872,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

关联股东张浩回避了表决

（二）审议通过《关于焦飞辞去公司监事职务，提议方蕊担任公司新任监事的议案》议案

1. 议案内容：

焦飞先生于近日向公司监事会提出辞去公司监事职务，焦飞先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%。焦飞的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议方蕊女士担任公司监事会新任监事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第二届监事会期满为止。

新任监事方蕊简历：方蕊，女，1982年12月出生，

户籍：江苏、苏州，

2001至2005年苏州广播电视大学-大专-财务管理/计算机应用专业，

2007年1月至2013年2月-国航苏州售票处-会计，

2013年3月至今-任星弧涂层新材料-会计与销售助理经理职位。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况

三、备查文件目录

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日