

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 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6月19日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼大会议室
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：

公司于2019年6月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 38,323,200 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会全权处理相关工商变更登记事宜》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年 5 月 24 日披露的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-022），以公司现有总股本 31,936,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.45 股，每 10 股转增 0.55 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 0.00 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.55 股，需要纳税）。本次权益分派实施完毕后，公司总股本增至 38,323,200 股。由于公司本次权益分派涉及转增股本事宜，根据新增股份变化情况，对公司章程相应条款进行修改，根据本次权益分配实施结果相应修改《公司章程》具体如下：

《公司章程》第一章总则、第五条原为“公司注册资本为人民币 3,193.6 万元，等额划分为 3,193.6 万股。”，现修改为“公司注册资本为人民币 3,832.32 万元，等额划分为 3,832.32 万股。”

具体请见公司 2019 年 6 月 3 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二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,323,200 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 2019 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

2019 年 6 月 19 日