

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 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 7 月 23 日
2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐浩成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐浩成为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至2019年7月届满，公司股东提名唐浩成为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于选举瞿清为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至2019年7月届满，公司股东提名瞿清为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东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

本议案无需回避表决

(三) 审议通过《关于选举黄丽为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定,公司第一届董事会董事任期至 2019 年 7 月届满,公司股东提名黄丽为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,000,000 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

本议案无需回避表决

(四) 审议通过《关于选举陈剑为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定,公司第一届董事会董事任期至 2019 年 7 月届满,公司股东提名陈剑为公司第二届董事会

董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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

本议案无需回避表决

（五）审议通过《关于选举陆燕为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至 2019 年 7 月届满，公司股东提名陆燕为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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

本议案无需回避表决

（六）审议通过《关于选举陈高峰为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届监事会监事任期至 2019 年 7 月届满，公司股东提名陈高峰为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（七）审议通过《关于选举陈振东为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届监事会监事任期至 2019 年 7 月届满，公司股东提名陈振东为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议

通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

1、《太仓展新胶粘材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日