

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：周其平
5. 会议主持人：周其平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 13 股，占公司有表决权股份总数的 87.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第三届董事会候选人。公司董事会提名周其平先生、章美华女士、阚宗辉先生、朱晓虹女士、欧秋萍女士为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上董事均为连任，不存在董事变更情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,370,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张元

元先生、周群女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,370,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日