

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年第二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10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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名钱涛

(QIAN TAO)、王永辉、吴珺、钱政羽、焦飞为公司第三届董事会成员，并提交股东大会审议。

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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名孙兰、方蕊为公司第三届监事会非职工监事成员，并提交股东大会审议。

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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年第二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 9 月 11 日