

证券代码：873066

证券简称：旭泰化工

主办券商：东吴证券

旭泰（太仓）精细化工股份有限公司 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 12 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：董事长周耀林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 53,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事邵鉴昌先生申请辞去监事职务，现提名郑素香女士为监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

郑素香女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,713,349.97 元，母公司未分配利润为 27,025,775.01 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于追认 2019 年上半年度日常性关联交易并增加 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

2019 年上半年度，本公司全资子公司旭泰染化股份有限公司（台湾）因业务经营需要，向关联方思特材料股份有限公司（台湾）采购商品合计人民币 9,014,548.87 元。预计 2019 年下半年度仍需要向思特材料股份有限公司（台湾）采购商品不超过人民币 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,250 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

福盈有限公司（INCOME RICH LIMITED）为关联股东，回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邵鉴昌	监事	离职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
郑素香	监事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件目录

经与会股东签署并加盖公章的 2019 年第二次临时股东大会决议

旭泰（太仓）精细化工股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日