

证券代码：430507

证券简称：ST 胶脂

主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司 2019 年第五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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘钧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 34,478,498 股，占公司表决权股份总数的 86.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司重大资产重组股票延期恢复转让的议案》

1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，经公司向全国中小企业股份转让系统有限

公司申请，公司股票已于 2019 年 06 月 12 日起暂停转让。2019 年 08 月 29 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，申请公司股票延期恢复转让，预计最晚恢复转让日为 2019 年 10 月 10 日。根据目前公司重大资产重组工作进展，公司股票预计 2019 年 10 月 10 日前无法恢复转让。为避免公司股价的异常波动，切实维护投资者利益，公司申请股票延期恢复转让，拟将最晚恢复转让日延期至 2019 年 11 月 8 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,478,498 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与股东签字确认并加盖公章的《苏州信达胶脂材料股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

苏州信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日