

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

## 常熟联邦化工股份有限公司

### 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12月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长苏仁球先生
- 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17人，持有表决权的股份89,739,000股，占公司表决权股份总数的93.56%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司全部装置停产事项》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年11月29日登载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《常熟联邦化工股份有限公司关于公司全部装置停产事项的公告》（公告编号 2019-030）

## 2.议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于授权公司董事会处理停产后相关事项》议案

### 1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 11 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2019-029）

### 2.议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《常熟联邦化工股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日