

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 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 23 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：董事长桂军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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共 7 人，持有表决权的股份总数 35,856,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容见公司于2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（2019-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,856,500 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容见公司于2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,856,500 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,856,500 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司股东大会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,856,500 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于废止〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-027)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,856,500 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于取消吸收合并子公司的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-027)，

本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,856,500 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容见公司于 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,856,500 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

本议案不涉及关联事项。

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
桂军	董事	任职	2019年12月23日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
余朝晖	董事	任职	2019年12月23日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陈卫	董事	任职	2019年12月23日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王文玉	董事	任职	2019年12月23日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李辉	董事	任职	2019年12月23日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
朱建平	监事	任职	2019年12月23日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
杜景阳	监事	任职	2019年12月23日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

董事会

2019年12月24日