

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

### 2020 年第一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：2020 年 1 月 15 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：公司董事会

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 4 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《关于提议韩里丽担任公司新任董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

焦飞先生于近日向公司董事会提出辞去公司董事职，焦飞持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%。焦飞的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公

司法》和《公司章程》的相关规定，现提议韩里丽女士担任公司董事会新任董事，任期自股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会期满为止。此议案尚需提交股东大会审议。

新任董事韩里丽简历：韩里丽，女，1961年2月4日出生，户籍：江苏南京，高中学历，2003-2008年，南京市中央门街道办事处担任职员。2008年-2016年，南京市城市职业技术学院担任教务管理工作。2016年至今自由职业。不是失信联合承接对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 15 日