

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司 2020年第三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4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、股东视频参会
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张锦雄（Abdul Alek Soelystio）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020年3月26日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，提议于2020年4月14日召开2020年第三次临时股东大会会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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2人，持有表决权的股份总数20,214,800股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员秦卫文出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津源达日化股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告(公告编号：2020-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,214,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》附件——《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津源达日化股份有限公司股东大会议事规则》的公告(公告编号：2020-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,214,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》附件——《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津源达日化股份有限公司董事会议事规则》的公告(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,214,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于调整公司第二届监事会监事任职的议案》

1.议案内容：

为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，规范公司监事任职，拟对公司第二届监事会监事任职进行调整。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津源达日化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,214,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
严君	监事	任职	2020年4月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张慧珍 Jennifer Soleystio	监事会主席	离职	2020年4月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张慧珍 Jennifer Soleystio	监事	离职	2020年4月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

天津源达日化股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日