

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐浩成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 58,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 1 人，监事陈高峰、陈振东因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

太仓展新胶粘材料股份有限公司（以下简称“太仓展新”）于 2015 年 10 月，聘请立信会计师事务所担任财务审计工作。根据公司未来发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经谨慎综合评估，将拟聘请天健会计师事务所为公司 2019 年年度报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 3 日披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于 2020 年股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远安全和健康发展，积极发挥管理层和员工的潜能以便使公司取得最佳成果。在充分保障公司和股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟实施股权激励计划。该议案内容见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《太仓展新胶粘材料股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《太仓展新胶粘材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日