

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司
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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：太仓市郑和中路 318 号雅鹿国际广场 13 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周爱成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 13,846,000 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；

财务总监龚丽峰女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认投资设立嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业(有限合伙)的议案》

1.议案内容：

公司在浙江嘉兴投资成立嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙），注册资本为人民币 1550 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 500 万元，占股 32.26%。该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙）事项进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 10626000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.74%；反对股数 1942221 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 1277779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.23%。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过《关于补充确认投资设立苏州超弦新材料有限公司的议案》

1.议案内容：

公司在太仓投资成立苏州超弦新材料有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 380 万元，持股比例为 38%，公司控股股东周爱成出资 60 万，持股比例为 6%。该公司主营业务是研发、生产、销售电子元件、电子专用材料、磁性材料及器件生产设备，在当下新材料的发展处于稳步上升阶段，前景光明。该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资苏州超弦新材料有限公司事项进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 3496000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.05%；反对股数 1942221 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.92%；弃权股数 1277779

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.03%。

3.回避表决情况

关联股东周爱成和太仓美源达投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司邢台美源达环保科技有限公司、河北雄安新颖达环保科技有限公司，自 2018 年成立以来，业务量一直较少，根据公司经营发展的需要，为优化组织架构框架，并充分整合公司资源，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销河北邢台和雄安两家全资子公司。子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 13846000 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

无。

（四）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

因限于时间及人员安排等原因，原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司 2019 年报审计业务。根据公司战略发展需要，经综合评估，公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10626000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.74%；反对股数 1942221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 1277779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.23%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《苏州美源达环保科技股份有限公司 2020 第一次临时股东大会决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日