证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司
2020 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：2020 年 6 月 20 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/贾明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、行政规范、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 53,334,113 股，占公司表决权股份总数的 73.0604%。

（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，监事鲁云霞、朱阿多因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

议案一、审议通过了《关于提名王海艳先生担任公司监事的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名王海艳先生担任公司的监事，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述被提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、表决结果：

同意票为【53,334,113】股，占出席会议的有效表决权的【100%】；反对票为【0】股；回避票为【0】股；弃权票为【0】股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱阿多	监事	离职	2020年6月 20日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
王海艳	监事	任职	2020年6月 20日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2020年第二次临时股东大会决议》。

苏州盈茂光电材料股份有限公司

董事会

2020年6月22日