

证券代码：430507

证券简称：ST 胶脂

主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 5 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430507	ST 胶脂	2020 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

苏州信达胶脂材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名黄青雯女士、丁天怡女士为公司第三届董事会董事》议案
2020 年 6 月 30 日，公司董事石婷女士向公司及董事会递交辞职报告。石婷女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。详细内容见公司于 2020 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州信达胶脂股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-058）。

2020 年 7 月 31 日，公司董事刘佳奇先生向公司及董事会递交辞职报告。刘佳奇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。详细内容见公司于 2020 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州信达胶脂股份有限公司董事兼高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-066）。

石婷女士和刘佳奇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现公司董事会聘任黄青雯女士、丁天怡女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议之日起生效。黄青雯女士、丁天怡女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州信达胶脂材料股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-072）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2020年9月5日

（三）登记地点：苏州信达胶脂材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州市相城区太阳路2266号6号楼；联系电话：0512-66707972

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司董事会

2020年8月20日