

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 15 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 11 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《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》

苏州信达胶脂材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司无锡互美仓储物流有限公司（以下简称“互美”）与无锡华利特纸制品有限公司（以下简称“华利特”）签订《仓储合同》，由互美向华利特提供仓储服务，2020 年 1 月到 6 月共确认收入 283,018.86 元。

互美是华利特与公司共同持股的子公司，公司持股 51.61%，华利特持股 48.39%。公司关联交易的定价根据市场情形遵循公平、合理、公允的原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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11日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄青雯女士

联系地址：苏州市相城区太阳路 2266 号 6 号楼；

联系电话：0512-66707972

邮政编码：215000

(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十七次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司董事会

2020年8月31日