

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 2020 年第三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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘钧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 34,478,498 股，占公司表决权股份总数的 86.20%。

（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；

4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,478,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
黄青雯	董事	任职	2020年9月 5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
丁天怡	董事	任职	2020年9月 5日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州信达胶脂材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2020年9月7日