

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 年第四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 15 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，占公司有表决权股份总数的 86.2%。

（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《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

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。

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、备查文件目录

《苏州信达胶脂材料股份有限公司 2020 年第四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 15 日