

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 10 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10月13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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的议案》

因公司发展需要，公司拟从江苏省苏州市相城区搬迁至江苏省苏州市姑苏区，搬迁后拟变更公司名称为苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司。

为适应公司业务开展需要，提高市场竞争力和盈利能力，现拟对经营范围进行变更，具体内容如下：文化教育、旅游开发；影视制作与发行；出版传媒、演艺、会展、特色文化旅游产业项目及相关文化园区的开发；高新技术、新能源项目开发；酒店开发、建设、运营管理；景区的开发建设、运营管理；基础设施及市政配套的建设和维护；农业、环保项目的开发建设运营管理；房地产开发建设及销售；园林绿化景观的开发建设；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

因公司迁址、更名及经营范围变更，现授权公司董事会对章程中的相关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。

(三) 审议《关于提名庄培帅为公司第三届董事会董事的议案》

2020年9月30日，公司董事刘奎先生向公司及董事会递交辞职报告。刘奎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它职务。

刘奎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，现公司董事会提名庄培帅先生为公司董事，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年第五次临时股东大会决议之日起生效。庄培帅先生不属于失信联合惩戒对象。

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10月15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十八次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司董事会

2020年9月30日