

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

## 无锡市万力粘合材料股份有限公司 2020 年第一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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周其平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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 13 人，持有表决权的股份总数 20,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.27%。

(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；  
公司董事长，财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司将于 2020 年 09 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,340,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

经与会股东签字确认的《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2020

年第一次临时股东大会决议》。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2020年10月12日