

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 年第五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 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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的议案》

1. 议案内容

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。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

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。

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）审议通过《关于提名庄培帅为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容

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。

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
庄培帅	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第五次临时股东大会	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 年第五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10月15日