

证券代码：871964 证券简称：江苏迈达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏迈达新材料股份有限公司 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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：陈福新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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；

公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于提名田建华为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国股份转让系统官网披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号 2020-041。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本案不涉及关联事项。

## 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
肖红	董事	离职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
田建华	董事	任职	2020 年 10 月 15 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

江苏迈达新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议。

江苏迈达新材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日