

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司
2020 年第二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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：公司董事长苏仁球先生
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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 90,239,000 股，占公司表决权股份总数的 94.08%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟解散常熟联邦化工股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟解散常熟联邦化工股份有限公司的提示性公告》（公告编号2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数90,239,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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《关于成立常熟联邦化工股份有限公司清算组的议案》

1. 议案内容：

公司拟成立清算组对公司进行清算，履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。清算组由苏仁球、苏惠忠、陈丽萍、邹艳红组成，组长为苏仁球。

2. 议案表决结果：

同意股数90,239,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会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

(一)、《常熟联邦化工股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日