

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 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12月30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：董事会
5. 会议主持人：董事长李建明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,365,197 股，占公司表决权股份总数的 88.87%。

（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 4 人，董事陆文朝因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

董事、总经理李建明及董事、财务负责人杨芳出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销苏州中孚达特种纤维有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,365,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举何茂贵为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事陆文朝先生因个人原因，辞去董事职务，陆文朝先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，特提名何茂贵先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。何茂贵先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,365,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

不涉及关联交易，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
----	----	------	------	------	------

何茂贵	董事	任职	2020年12 月30日	2020年第四次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2020年12月30日