

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：华英证券

无锡中星新材料科技股份有限公司 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 12 月 31 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：董事长顾明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举钱晓峰为公司新任监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会于 2020 年 12 月 4 日收到监事李净怡女士递交的书面辞职报告，李净怡女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会选举钱晓峰为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会期满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无。

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
钱晓峰	监事	任职	2020年12月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李净怡	监事	离职	2020年12月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡中星新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日