

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

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 9 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430507	ST 胶脂	2021 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

苏州信达胶脂材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州信达胶脂材料股份公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。

（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

为保证经营目标的实现，公司预计 2021 年度将发生的日常性关联交易事项如下：公司董事长、总经理刘钧将为公司提供借款，借款金额不超过人民币 1000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州信达胶脂材料股份公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2021年2月5日

（三）登记地点：苏州信达胶脂材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州市姑苏区竹辉路180号竹辉商厦410室；

联系电话：0512-66707972

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司董事会

2021年1月25日