

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 2021 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：2021 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘钧先生
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 34,478,498 股，占公司表决权股份总数的 86.2%。

（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. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,478,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

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 2020 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,127,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东苏州金竺数字科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《苏州信达胶脂材料股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2021年2月9日