

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司 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 7 月 2 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

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于公司购买结构性存款》的议案

1、议案内容：为了提高自有闲置资金的使用效率，在不影响日常经营资金使用的情况下，公司决定利用闲置资金购买安全性高、流动性强的保本型结构性存款 1000 万元，从而进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、表决结果：同意票数 1000 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权票数 0 票，占出席会议的股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：本议案不属于关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州炫之彩新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日