

证券代码：430593 证券简称：华尔美特 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

2021 年第三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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：苏州市吴江区黎里镇金字路 366 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长桂军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,181,467 股，占公司表决权股份总数的 68.20%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月27日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,181,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 13 日