

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

## 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

### 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14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：董事长虞胜椿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 14 人，持有表决权的股份总数 55,991,670 股，占公司表决权股份总数的 94.02%。

##### （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 6 人，出席 6 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《关于孙爱勤女士辞职及补选虞锡尧先生为公司新任董事的议案》

## 1. 议案内容：

孙爱勤女士由于个人原因辞去公司董事职务，补选虞锡尧先生为公司新任董事。

虞锡尧个人简历如下：

虞锡尧，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年毕业于美国圣约翰大学，工商管理学位。2017年7月至今，任公司总经理助理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,991,670 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：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
虞锡尧	董事	任职	2021年9月 14日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
孙爱勤	董事	离职	2021年9月 14日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

2021年第三次临时股东大会会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日