

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室(徐州经济技术开发区桃山路南 12-3 号)
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟召杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》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 11 人，持有表决权的股份总数 19,673,029 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,673,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2021-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,673,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

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
孟召杰	董事	任职	2021年11月2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张静媛	董事	任职	2021年11月2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周艳	董事	任职	2021年11月2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

孟亚男	董事	任职	2021年11月2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
范道侠	董事	任职	2021年11月2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
鹿丙峰	监事	任职	2021年11月2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张芜源	监事	任职	2021年11月2日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日