

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 年第四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 11 月 15 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2021年10月29日在全国股份转让系统官网上披露的《公司章程变更公告》。

#### 2. 议案表决结果：

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

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司营业执照的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，修改公司营业执照。

修改前：住所：吴江区黎里镇黎民北路东侧

经营范围：墙纸生产、销售；家居饰品、装饰布、墙布、装饰纸、窗帘、地板、人造板、陶瓷、地砖、化工产品（不含化学危险品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：住所：吴江区黎里镇芦墟金字路366号

经营范围：墙纸生产、销售；家居饰品、装饰布、墙布、装饰纸、窗帘、地板、人造板、陶瓷、地砖、墙板、地毯、灯具、家具、纺织品、服装、

箱包、化妆品、化工产品（不含化学危险品）销售；经营电子商务、租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商行政管理部门登记为准。

## 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

本议案不涉及关联交易，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 年第四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 11 月 16 日