

证券代码：833129

证券简称：苏美材料

主办券商：恒泰证券

江苏苏美材料股份有限公司

2018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：2018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：冷志顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司处于亏损状态及应对措施》议案

1.议案内容：

2018年上半年度，公司净利润为-1,996,208.24元。截至2018年6月30日，公司未分配利润为-8,810,594.33元，实收资本为20,000,000.00元，净资产为

21,591,042.54 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 11,590,082.81 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 0.58 元。按照《公司法》《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会。”

公司将加强销售网络建设，增加销售人员，加大销售力度；积极与国内大型企业合作，提高公司产品在行业的影响力，进一步扩大市场占有率；通过对产品定制开发满足个性化需求的基础上，将个性产品标准化、模块化，进行规模化采购，大幅度降低采购、加工制造成本，提高盈利能力。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏苏美材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏苏美材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日