

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

**上海派尔科化工材料股份有限公司**  
**2018 年第一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 10 月 27 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：董事长石康明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 24 日发出了会议通知，2018 年 10 月 27 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及其授权代表共计 11 名，代表公司股份 98,551,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 98.551%。

本次股东大会由董事会召集，由董事长石康明先生主持，公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《上海派尔科化工材料股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 98,551,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.551%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《追认偶发性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）和《上海派尔科化工材料股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告的声明公告》（公告编号：2018-020）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,545,000 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 0.00%；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

关联股东石康明、金宗莲回避表决。

### （二）审议通过《提名金宗莲女士为公司第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

公司董事李建秋因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名金宗莲女士为公司本届董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

个人简历如下：

1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

1989 年至 1993 年，就读于合肥工业大学，无机化工专业，获学士学位；1997 年至 2000 年，就读于华东理工大学，纳米材料专业，获硕士学位。2000 年 7 月至 2001 年 6 月，就职于上海职工医学院，任教员；2001 年 7 月至 2004 年 12 月，就职于上海雪奥高分子纳米材料有限公司，任会计；2005 年 1 月至 2013 年 9 月就职于上海派尔科化工材料有限公司，任监事；2013 年 9 月至 2016 年 10 月任上海派尔科化工材料股份有限公司副总经理、董事，现任公司副总经理。

截止 2018 年 10 月 19 日，金宗莲持股为 16,947,000 股，系公司控股股东石康明先生配偶，与石康明先生为公司共同实际控制人。

金宗莲女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 98,551,000 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 0.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海派尔科化工材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日