

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

## 常熟联邦化工股份有限公司

### 2021 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：2021 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：原公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长苏仁球先生
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、议案审议程序符合《公司法》和《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 18 人，持有表决权的股份总数 90,239,000 股，占公司表决权股份总数的 94.08%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《常熟联邦化工股份有限公司清算报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司清算组自 2020 年 11 月 2 日成立以来，对公司进行了清算，目前清算工作已结束，税务已出具清税证明，公司无应收账款和其他应收款，无应付账款和其他应收款，无债权债务。公司剩余资产总额按股东持股比例分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 90,239,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- (一)、《常熟联邦化工股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会会议决议》；
- (二)、《常熟联邦化工股份有限公司清算报告》。

常熟联邦化工股份有限公司  
董事会

2021 年 1 月 28 日