

## 贵阳兴塑科技股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 9 月 15 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：张朝阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上批露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 39,030,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《贵阳兴塑科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

#### 1. 议案内容

为了规范贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《贵阳兴塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,030,000 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

无

### (二) 审议通过《关于公司拟向银行贷款 480 万元并接受关联方担保的议案》

#### 1. 议案内容

贵阳兴塑科技股份有限公司拟向贵阳银行股份有限公司白云支行申请贷款，公司董事长张朝阳为支持公司的发展，拟使用其名下的商铺为公司 480 万元银行贷款提供抵押担保，该事项构成关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.39%；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

本议案关联股东张朝阳是关联方，关联股东陈素萍是关联方张朝阳妻子；张欣媛是关联方张朝阳、陈素萍女儿；关联股东张朝智、张朝凤、张朝勇是关联方张朝阳亲兄妹，均回避表决。

## (三) 审议通过《修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

议案内容：增加公司章程第一百零四条：董事会行使下列职权：

(十七) 决定公司 2000 万元以下的银行融资。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,030,000 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

无

## 三、备查文件目录

《贵阳兴塑科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日