

证券代码：430389

证券简称：意普万

主办券商：东莞证券

## 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 16 日
- 2、会议召开地点：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：副董事长梁效礼先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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 12 人，持有表决权的股份 20,302,799 股，占公司股份总数的 88.27%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于授予总经理 2017 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》。

1、议案内容

为提高公司经营周转能力，充盈流动资金，公司提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理以下权限：

1、2017 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策授信总额不超过人民币 2500 万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2、在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的贷款合同约定及时足额偿还借款。

2、议案表决结果：

同意股数 20,302,799 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：

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于公司 2017 年度日常性关联交易预计的议案 》

## 1、议案内容

为充盈公司流动资金，公司 2017 年日常性关联交易预计如下：

(1)、公司 2017 年拟向关联方梁效礼先生借款人民币 6,000,000 元，向关联方曹铁波先生借款人民币 5,000,000 元；

(2)、公司 2017 年拟向银行等金融机构申请贷款，关联方曹铁波、崔鹤鸣、梁效礼、高原、杨冬、牟素梅、凌永胜及其家属、北京意普万工程塑料有限公司自愿无偿为公司 2017 年度申请银行等金融机构的贷款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 2500 万元。

## 2、议案表决结果：

同意股数 2,354,000 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：

关联股东曹铁波、崔鹤鸣、梁效礼、杨冬、牟素梅、凌永胜回避表决。

## 四、备查文件目录

《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日