

证券代码：835844

证券简称：鸿图隔膜

主办券商：华融证券

## 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 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、会议通知时间和方式：2017 年 1 月 4 日以公告、邮件方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式：2017 年 1 月 19 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。

3、会议召集人：辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司董事会。

4、会议主持人：张汉鸿

5、召开会议合法、合规情况说明：

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 38,525,041 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度拟向关联方辽源市万源生化科技有限公司采购原材料，采购金额合计不超过 200 万元，采购价格由交易双方参照市场价格协商确定。

## 2. 议案表决结果：

表决结果：同意 8,994,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对 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：

关联股东张汉鸿回避表决。

### (二)、审议通过《关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）是一家具有证券、期货审计资格的大型会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华为公司提供 2017 年度的审计服务，聘请期限为一年。

#### 2. 议案表决结果：

表决结果：同意 38,525,041 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对 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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### (三)、审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司 2017 年度银行贷款续贷手续的议案》

#### 1. 议案内容

公司 2017 年度将有四笔贷款到期，分别为：

序号	贷款单位名称	金额（万元）	到期日期

1	吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	590	2017. 05. 10
2	吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	2, 000	2017. 05. 10
3	吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	2, 800	2017. 09. 07
4	中国建设银行股份有限公司辽源分行	1, 500	2017. 11. 09

根据公司 2017 年度发展规划，公司将在贷款到期后申请续贷，以上四笔贷款在公司向金融机构申请续贷事项时不再逐项提请公司股东大会审议。股东大会授权公司董事会全权负责办理公司 2017 年度以上四项银行贷款续贷手续及相关审批事项。

## 2. 议案表决结果：

表决结果：同意 38,525,041 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对 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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日