

证券代码：839363

证券简称：汉邦塑料

主办券商：申万宏源

常州汉邦工程塑料股份有限公司

2017年第三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5月18日

2. 会议召开地点：常州市经济开发区东方东路151号公司一楼会议室。

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：董事长 黄旭辉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为江苏宝徕复合新材料科技有限公司提供担保的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

常州汉邦工程塑料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

常州汉邦工程塑料股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日