

证券代码：832446

证券简称：三瑞新材

主办券商：海通证券

## 上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017 年第四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 6 月 23 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：郑柏存先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 29,275,000 股，占公司股份总数的 88.71%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海三瑞高分子材料股份有限公司融资借款〉的议案》

1、 议案内容

因公司业务发展的需要，公司拟向成都市浩瑞园林绿化有限责任公司借款人民币 1,500 万元，借款期限为 18 个月，借款年利率为 8%。

2、 议案表决结果：

同意股数 29,275,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈关联方为上海三瑞高分子材料股份有限公司提供借款担保〉的议案》。

1、 议案内容

因公司向成都市浩瑞园林绿化有限责任公司申请借款人民币 1,500 万元，针对上述借款由公司实际控制人郑柏存提供无限连带责任担保、公司控股股东上海三瑞化学有限公司将其拥有上海三瑞高分子材料股份有限公司的 1,100 万股股票提供股权质押。

2、 议案表决结果：

同意股数 4,524,000 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：

代表公司实际控制人和控股股东的董事郑柏存及代表公司控股股东的董事王鑫平、傅乐峰、沈燕丽因涉及上述关联事项回避表决。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017 第四次临时股东大会决议》

（二）与会董事签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日