

南通华盛高聚物科技股份有限公司 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 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：董事长张春华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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 46,972,187 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司及全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司及其全资子公司南通龙达生物新材料科技有限公司（以下简称龙达生物）为解决生产经营活动中流动资金的问题，向公司控股股东江苏华盛材料科技集团有限公司借款总计为人民币 10,392,000.00 元，其中华盛科技借款 8,665,000.00 元，龙达生物借款 1,727,000.00 元。公司及全资子公司龙达生物的本次借款由控股股东无偿借予使用，构成了关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,472,187 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

公司实际控制人、董事长兼总经理张春华及其子张天宇同为江苏华盛材料科技集团有限公司的股东，所以公司股东江苏华盛材料科技集团有限公司和张天宇回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《南通华盛高聚物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2017-033

南通华盛高聚物科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日