

## 重庆博浪塑胶股份有限公司 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11月17日
2. 会议召开地点：重庆博浪塑胶股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈光玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### (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13,549,600股，占公司股份总数的71.31%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认 2017 年 1-10 月份关联交易和对外担保的议案》

1. 议案内容

请详见 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《关于追认 2017 年 1-10 月份关联交易和对外担保的公告》（公告编号：2017-051）

2. 议案表决结果：

同意股数 171,000 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

关联股东陈光玲、金锋、陈力娜、何微回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2017 年第三次临时股东大会决议

重庆博浪塑胶股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日