

证券代码：836588

证券简称：鹏远新材

主办券商：方正证券

## 浙江鹏远新材料股份有限公司 2018 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、会议召开时间：2018 年 1 月 16 日
- 2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2183 号公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张道静先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

#### （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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江鹏远新材料股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

本次关联交易是预计公司 2018 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易包括房屋租赁、水电费、产品和原材料采购及贷款担保等关联交易，预计交易总金额将不超过 3,365 万元，具体如下：

单位：万元

序号	关联人	关联交易类型	关联交易内容	预计发生金额
1	杭州瑞祥实业有限公司	租赁	租入生产办公用房	150.00
2	杭州瑞祥实业有限公司	采购	水费	5.00
3	浙江鹏晟纸业有限公司	采购	特种纸	1,600.00
4	杭州人民环保科技有限公司	销售	纸张淋膜加工	650.00
5	杭州人民环保科技有限公司	销售	电费	150.00
6	杭州瑞祥实业有限公司	担保	为公司贷款提供抵押担保	405.00
7	张道静、唐杭敏	担保	为公司贷款提供信用保证	405.00
合 计				3,365.00

2、议案表决结果：

对于议案中 1、2、3、6 及 7 事项，同意股数 1,863,600 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%。

对于议案中 4 及 5 事项，同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

对于议案中 1、2、3、6 及 7 事项，杭州瑞祥实业有限公司及浙江鹏晟纸业有限公司均系受同一实际控制人、股东张道静及唐杭敏控制的企业，同时张道静均担任其执行董事兼总经理，故股东张道静、唐杭敏需回避表决，回避表决股份数 8,136,400。

对于议案中 4 及 5 事项，无股东与审议事项存在关联关系，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江鹏远新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江鹏远新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日