

证券代码：832157

证券简称：龙华薄膜

主办券商：招商证券

## 四川龙华光电薄膜股份有限公司 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20日
- 2、会议召开地点：绵阳市飞云大道中段363号公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：刁锐鸣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《四川龙华光电薄膜股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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）共计2名，持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的86.96%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向绵阳市商业银行城西支行借款暨股东伟

晖电子塑胶厂为公司借款提供股权质押担保的议案》。

1、议案主要内容：

公司拟向绵阳市商业银行城西支行借款 450 万元，期限为自合同签署之日起一年，利率按照国家有关规定与银行协商确定，本次融资主要用于补充流动资金。控股股东伟晖电子塑胶厂以其所持有公司股票中的 300 万股限售股份为公司向绵阳市商业银行城西支行 450 万元借款提供质押担保。伟晖电子塑胶厂拟与绵阳市商业银行城西支行签订《最高额权利质押合同》。具体以实际签订合同为准。

2、议案表决结果：

除关联股东回避表决外，各关联交易同意股数均为有表决权股份总数的100.00%，弃权股数0股，占有表决权股份的0.00%。

3、回避表决情况

因伟晖电子塑胶厂为本次交易的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《四川龙华光电薄膜股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

四川龙华光电薄膜股份有限公司

董事会

2018年1月22日