

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 2018年第二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4月4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：公司董事长李文波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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5人，持有表决权的股份25,487,000股，占公司股份总数的91.03%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的关联交易议案》

1. 议案内容

2018年3月20日，本公司与李文波先生、李文斌先生于辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司办公室签订协议，交易标的为公司因2017年3月21日向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行贷款即将到期，拟向邮政储蓄银行贷款500万元，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。贷款由公司控股股东、实际控制人李文波先生和李文斌先生以其个人房产提供担保。公司控股股东李文波先生和李文斌先生为公司该笔贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数2,063,000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

关联股东李文波、王勇（和李文波是一致行动人）、台安共达资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人系李文波回避表决，回避表决股数为23,424,000股。

三、备查文件目录

《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会

2018年4月4日