

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年第四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7月10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《关于公司向关联方借款的议案》

1、议案主要内容：

议案内容：为补充公司流动资金，满足公司业务发展需求，公司拟向关联方罗震东临时借入1500万人民币的款项，借款利率为0，最终金额和借款期限以实际需求为准，具体由公司经营管理层根据生产经营需要签署相关借款协议。具体内容详见公司于2018年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川龙华光电薄膜股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-031号）。

2、议案表决结果：

表决结果：同意票 6000 万股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及与会股东关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川龙华光电薄膜股份有限公司2018年第四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7月10日