

证券代码：834090

证券简称：兴达泡塑

主办券商：广发证券

无锡兴达泡塑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 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室(江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号)。
- 3.会议召开方式：现场。
- 4.会议召集人：董事会。
- 5.会议主持人：董事长华啸威先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 159,075,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司奎屯锡达化工贸易有限公司》的议案。

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司奎屯锡达化工贸易有限公

司，奎屯锡达化工贸易有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，同时公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

2.议案表决结果：

同意股数 159,075,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于吸收合并无锡兴达塑化材料有限公司》的议案

1.议案内容：

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，根据《公司法》的有关规定，公司拟对全资子公司无锡兴达塑化材料有限公司进行吸收合并。吸收合并完成之后，公司为存续方，无锡兴达塑化材料有限公司注销法人资格，公司继承无锡兴达塑化材料有限公司全部资产、负债和业务。

2.议案表决结果：

同意股数 159,075,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日