

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年第五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8月15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
- 4.会议召集人：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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》议案

1.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新增借入2000万人民币的款项，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7月30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：2018-035号）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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年第五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8月15日