

证券代码：834112

证券简称：兴塑股份

主办券商：国融证券

**贵阳兴塑科技股份有限公司**  
**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8月15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：张朝阳
- 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 24 人，持有表决权的股份总数 39,030,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：

2018-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 39,030,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,030,000 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日