

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年第六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27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，占公司表决权股份总数的86.96%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及其他相关规定，公司对2018年度1-6月发生的偶发性关联交易进行了追认。议案内容详见于2018年8月9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）披露的《四川龙华光电薄膜股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,310,000 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

因伟晖电子塑胶厂为本次交易的关联方，回避表决。

### （二）审议通过《关于追认及补充预计日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，公司对 2018 年度 1-6 月发生的超出预计的日常性关联交易进行了追认，并对 2018 年 7-12 月可能发生的日常性关联交易进行了补充预计。议案内容详见于 2018 年 8 月 9 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）披露的《四川龙华光电薄膜股份有限公司关于追认及补充预计日常性关联交易的公告》。

#### 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

出席本次股东大会的全体股东伟晖电子塑胶厂、绵阳盛泽商贸有限公司与本议案审议的关联交易事项均存在关联关系，故全体股东不予回避，股东大会照常进行，所审议事项已由出席本次股东大会的全部股东（包括股东代理人）一致表决通过。

## 三、备查文件目录

《四川龙华光电薄膜股份有限公司 2018 年第六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 27 日