

证券代码：833520

证券简称：生隆纤维

主办券商：中银证券

天津生隆纤维材料股份有限公司
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 9 月 17 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：吴华伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 20,000,000 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《关于补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 3 月 31 日公司由厦门盛方生态技术有限公司购入低熔点短纤维 252,992.00 元，产品符合当时市场价格标准，用于满足和缓解公司原材料不足

情况。此笔关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东及公司的利益情形。

2.议案表决结果：

同意股数 13,514,000 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

关联方回避表决：根据《公司章程》及《天津生隆纤维材料股份有限公司关联交易决策管理办法》厦门盛方生态技术有限公司为公司股东，周旭东为厦门盛方生态技术有限公司法人代表为关联方，未参与此次投票表决。

三、备查文件目录

天津生隆纤维材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

天津生隆纤维材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日