

证券代码：839363

证券简称：汉邦塑料

主办券商：申万宏源

常州汉邦工程塑料股份有限公司
2018年第四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10月9日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长黄旭辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份总数5,000,000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《关于公司向江南农村商业银行借款》议案

1.议案内容：

公司已于2018年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司股东及其亲属为公司向江南农村商业银行借款提供抵押担保》 议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

关联股东黄旭辉、赵厚华回避表决。

三、备查文件目录

（一）常州汉邦工程塑料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日