

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年第七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11月26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67.4157%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向日本东芝机械有限公司采购同步双向拉伸机的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，扩大生产经营，提高产品利润，增加企业核心竞争力，公司拟向日本东芝机械有限公司采购同步双向拉伸机设备，合同金额约为JPY¥1,715,000,000.00，折合人民币约10,500.00万元（以实际支付为准）。将由公司经营管理层签署相关协议。此次交易不涉及关联交易。

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 年第七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 11 月 26 日