

证券代码：836588

证券简称：鹏远新材

主办券商：方正证券

## 浙江鹏远新材料股份有限公司

### 2019 年第一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：2019 年 1 月 17 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区良渚街道莫干山路 2183 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张道静先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定，无需相关部门批准或履行其他程序

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《浙江鹏远新材料股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易包括房屋租赁、水电费、产品和原材料采购及贷款担保等关联交易，预计交易总金额不超过 9,000.00 万元，具体如下：

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计发生金额（含税）
1	杭州远之源科技有限公司	租赁	租入生产办公用房	700.00
2	杭州远之源科技有限公司	采购	水费、电费	800.00
3	浙江鹏晟纸业有限公司	采购	特种纸	1,800.00
4	杭州人民环保科技有限公司	销售	纸张淋膜加工	700.00
5	杭州瑞祥实业有限公司 杭州远之源科技有限公司 杭州人民环保科技有限公司 杭州鹏硕进出口有限公司 常州联科创佳复合材料有限公司 浙江鹏晟纸业有限公司 张道静、唐杭敏	担保	为公司贷款提供抵押、信用担保	5,000.00
合 计				9,000.00

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,863,600 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

关联股东张道静、唐杭敏对本议案中全部关联交易回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江鹏远新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-003

浙江鹏远新材料股份有限公司

董事会

2019年1月17日