

## 陕西华电树脂股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段 6 号  
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：童海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认转让西安麦特网络股份有限公司股权（认缴权）的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 3 月 2 日将持有的西安麦特网络股份有限公司 1200 万元的股权（认缴权）转让给西安矩阵商品信息咨询有限公司；因公司未实际缴纳认缴的出资额，所以本次股权（认缴权）转让不涉及转让金的支付；现已完成股权转让工商变更手续，本次股东大会对此事项进行补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东童海回避了本议案的表决。关联股东所持有的 5,250,000 股不计入本议案有表决权股份数内。因此，本议案有表决权的股份总数为 9,750,000 股。

三、备查文件目录

《陕西华电树脂股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日