

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司 2017年第五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：2017年12月13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：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。

(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2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《关于公司向南京银行高邮支行申请人民币 1500 万元的抵押担保贷款的议案》

1、 议案内容

上述议案具体内容,详见公司于2017年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。

2、 议案表决结果:

同意股数15,000,000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:

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于实际控制人与董事为公司贷款提供抵押担保的议案》

1、 议案内容

上述议案具体内容,详见公司于2017年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

由于公司所有股东均需回避表决,故该议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

(一)《扬州市德运塑业科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日

