

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

2018 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：2018 年 1 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

上述议案具体内容，详见公司于 2017 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-044）。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该事项涉及公司股东刘传庆、徐蓉，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

《扬州市德运塑业科技股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 12 日