

常州市远东塑料科技股份有限公司 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 6 月 14 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：朱志峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 27,410,300 股，占公司股份总数的 84.97%。

二、议案审议情况

（一）《审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 05 月 29 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露的公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（2018-014），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,410,300 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州市远东塑料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日