

证券代码：835062

证券简称：远东科技

主办券商：申万宏源

**常州市远东塑料科技股份有限公司**  
**2018 年第二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 9 月 5 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》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 27,604,400 股，占公司有效表决权股份总数的 85.57%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

**1.议案内容：**

议案内容详见公司与 2018 年 8 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（2018-021）

**2.议案表决结果：**

同意股数 27,604,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司与 2018 年 8 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》（2018-022）

### 2.议案表决结果：

同意股数 27,604,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2018 年第二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 9 月 7 日