

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17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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充预计 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 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-019）。

#### 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

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

与会股东签字的《扬州市德运塑业科技股份有限公司 2018 年第二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 9 月 17 日