证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司
2018 年第三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 2 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：王惠武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 16,899,000 股，占公司表决权股份总数的 93.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《再次确认部分 2018 年关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-029），本次会议的具体

内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,052,800 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

关联股东王惠武、王晓男、赵广巍、沈阳彤鹤峰商贸有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日