

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11月10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：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 20,731,400 股，占公司有效表决权股份总数的 64.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 10 月 25 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）披露的《常州市远东塑料科技股份有限公司关于申请银行授信

及资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：

同意股数 1,960,900 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

根据公司章程关联股东朱志峰、朱富来、邵凤华、沈昕一回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案具有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《常州市远东塑料科技股份有限公司 2018 年第三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 11 月 13 日