

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正证券

浙江中盛新材料股份有限公司 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12月19日
- 2.会议召开地点：浙江中盛新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长叶文进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门审批。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数33,810,000股，占公司表决权股份总数的96.30%。

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：

同意选举叶文进、董晓萍、吴艳、孔祥西、孔爱娟为公司第二届董事会董事，任期

三年，自股东大会审议通过之日起开始，即自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 18 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,810,000 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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

同意选举陈丽、周旭英为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起开始，即自 2018 年 12 月 19 日起至 2021 年 12 月 18 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,810,000 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）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、为了更好的满足公司日常经营及业务发展的需要，公司 2019 年度预计向银行等金融机构申请办理总额分别不超过 4,500 万元的授信与贷款额度，本公司关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展，为其提供无偿担保，最终以实际签署的合同内容为准。

2、根据公司日常经营业务发展需要，公司 2019 年度预计向关联方浙江磐安富华包装有限公司销售不超过 100 万元的商品。

公司在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000 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

股东叶文进先生系公司控股股东及共同实际控制人之一、董事长兼总经理、股东磐安鑫创技术服务有限公法人代表；股东董晓萍女士系公司共同实际控制人之一，同时与叶文进先生系夫妻关系；股东磐安县润丰股权投资合伙企业（有限合伙）系叶文进先生控制的持股平台；股东金华市安鑫投资合伙企业（有限合伙）系董晓萍女士控制的持股平台。浙江磐安富华包装有限公司实际控制人叶龙进是叶文进先生的弟弟。针对事项（1）及（2）叶文进、董晓萍、磐安县润丰股权投资合伙企业（有限合伙）、金华市安鑫投资合伙企业（有限合伙）及磐安鑫创技术服务有限公司均为本议案关联股东，故回避表决。

三、备查文件目录

《浙江中盛新材料股份有限公司 2018 第一次临时股东大会会议决议》

浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日