

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**  
**2019 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：2019 年 4 月 3 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：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《关于签署<沈阳万合胶业股份有限公司股份认购协议>》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 19 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（2019-008），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 3,182,800 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、沈阳彤鹤峰商贸有限公司、王晓男、王晓丹回避表决。

## （二）审议通过《关于签署<沈阳万合胶业股份有限公司股份认购协议补充协议>》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 19 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（2019-008），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 3,182,800 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、沈阳彤鹤峰商贸有限公司、王晓男、王晓丹回避表决。

## （三）审议通过《审议关于签署<沈阳万合胶业股份有限公司股份认购协议补充协议（二）>》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 19 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（2019-008），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 3,182,800 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、沈阳彤鹤峰商贸有限公司、王晓男、王晓丹回避表决。

### 三、备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日