

证券代码：836855

证券简称：议中股份

主办券商：华西证券

四川议中新材料股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：四川议中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：张建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 40,680,000 股，占公司表决权股份总数的 77.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,680,000 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于违规对外担保暨关联交易并涉及诉讼、收到执行裁定的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于违规对外担保暨关联交易并涉及诉讼、收到执行裁定的公告（补发）》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

本议案关联股东张建军、古应兰表决时回避。

（三）审议通过《关于关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于关联方资金占用的提示性公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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

本议案关联股东张建军、古应兰表决时回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《四川议中新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

四川议中新材料股份有限公司

董事会

2019年6月26日