

证券代码：832179

证券简称：达胜股份

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公大楼 110 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：陈勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王福强为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

1.议案内容：

公司原股东代表监事王军（身份证号：62032119701122****）由于工作调动，拟辞去公司股东代表监事一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保公司第二

届监事会的各项工作顺利开展，现提名王福强为第二届监事会股东代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年向中国银行股份有限公司吴江北库支行申请人民币 1,400 万元授信额度的议案》。

1.议案内容：

因公司发展需要，为了保证公司生产经营业务的良好发展，经中国银行股份有限公司吴江北库支行同意，公司 2019 年新增 1400 万元流动资金贷款额度（续贷），贷款期限 1 年，贷款利率为基准利率上浮不超过 10%。具体用款根据公司发展情况，分批提款，该贷款主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏达胜高聚物股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日