

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司

2019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：2019年6月29日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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7人，持有表决权的股份总数105,700,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

拟发生偶发性关联交易：宏岳塑胶集团股份有限公司计划向沧州银行秦皇岛分行申请贷款2100万元，公司股东马君、周红梅、马骞时提供担保，担保金额2100万元；因公司

经营需要，公司实际控制人马君计划为公司提供免息借款 120 万元，公司计划 6 月底前归还。由于马君、周红梅、马骞时为关联董事，回避表决，其他有表决权的董事不足 3 人，没有进行表决，该提案直接提交 2019 年第三次临时股东大会审议。详情见 2019 年 6 月 14 日宏岳塑胶集团股份有限公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关联 2019 年偶发性交易公告》（公告编号 2019-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,920,000 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

本议案涉及回避表决的公司股东马君、周红梅、马骞时、河北欣德商贸有限公司回避表决。回避表决数为 103,780,000 股，占公司股份总数的 98.184%。

三、备查文件目录

（一）《宏岳塑胶集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日