

证券代码：834790 证券简称：城发集塑 主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 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9月9日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐连鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年8月23日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司与关联方唐连鹏 2019 年 6 月发生关联交易，为适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司董事唐连鹏向公司提供借款人民币 300 万元（大写：叁佰万元）；期限为一年，无利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

董事唐连鹏为公司提供借款，唐连鹏为控股股东吉林尚禹工贸有限责任公司股东，属于关联方，因此回避表决。

三、备查文件目录

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2019年9月9日