

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 2019 年第五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 10 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庞茂清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 14,116,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议控股子公司宁波立泰安防科技有限公司与关联企业余姚市冠新防护用品厂偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对控股子公司宁波立泰安防科技有限公司与余姚市冠新防护用品厂关联交易补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,108,300 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

本议案方宁象与德清恒信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见于 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（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,116,300 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：本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司申请银行贷款且股东为其提供质押担保》
议案

1. 议案内容：

该报告内容详见于 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（www.neeq.com.cn）披露的公司《股权质押关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,902,300 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

本议案庞茂清、方宁象、陈君土和德清恒信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日