

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

**山东常青树胶业股份有限公司**  
**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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：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：董事长郑秀明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案**

**1.议案内容：**

内容详见《山东常青树胶业股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公

告》（公告编号：2019-015）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,520,800 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 0.00%；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

因股东郑秀明、珠海市艾威古德投资有限公司是本次审议的关联方，合计持有公司股份 27,479,200 股股份回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东常青树胶业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日