

证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司 2019 年第二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 23 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 张银龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024），并于 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-032）；本次会议召集、召开、议案审议

程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联股东为公司向银行贷款提供担保》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-021）、《追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东张银龙、上海海莘投资中心(有限合伙)回避表决。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,995,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

（一）上海龙达塑料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

上海龙达塑料科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日