

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

## 安徽宇宁果胶股份有限公司

### 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10月8日
- 2.会议召开地点：安徽省砀山县关帝庙镇北一公里宇宁果胶公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘革兰
- 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、法规和《公司章程》的相关规定。会议召开无需通过相关部门批准或履行必要程序。

##### （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3人，持有表决权的股份33,000,000股，占公司表决权股份总数的92.70%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于宿州市中小企业融资担保有限公司为公司借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽宇宁果胶股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-057）。

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%；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

宿州市工业投资集团有限公司持有公司股份3,000,000股，回避表决

**三、备查文件目录**

经股东签字确认的《安徽宇宁果胶股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2019年10月9日