

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司

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10月15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：王惠武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份16,899,000股，占公司表决权股份总数的76.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董

事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2019-033。

2.议案表决结果：

同意股数 16,899,000 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

该议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日