

证券代码：832179

证券简称：达胜股份

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：公司办公楼110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：陈勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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3人，持有表决权的股份20,000,000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《关于中广核达胜向公司提供总额度为3,000万元委托贷款的议案》

- 1.议案内容：

随着本公司业务的不断扩大、固定资产投资逐年增加、国内外新客户开拓等，导致资金需求量增加，2018年中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”）向公司提供总金额为5,000万元委托贷款的授信已经到期。为了在一定程度上保证本公司业务发展所需的资金需求，中广核达胜作为本公司的控股股东拟通过委托贷款形式向本公司提供总金额为3,000万元的资金支持，用于补充生产经营流动资金，委托贷款期限1年，贷款利率为基准利率基础上最高上浮不超过10%，委托贷款手续费率0.05%-0.15%。

2. 议案表决结果：

同意股数7,890,000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

关联股东中广核达胜加速器技术有限公司回避表决，回避表决股数12,110,000股，占股份总额的60.55%。

三、备查文件目录

《江苏达胜高聚物股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2019年10月18日