

证券代码：837954 证券简称：明旺橡塑 主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 6 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：董事长徐秀章先生
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》等相关法律、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共 4 人，持有表决权的股份

总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司收购长兴华宝宠物玩具有限公司 85%股权》议案

1. 议案内容：

公司根据业务经营发展的需要以人民币 85.00 万元的价格收购并取得长兴华宝宠物玩具有限公司（以下简称“华宝公司”）85%的股权，该价格系参考华宝公司截至 2019 年 04 月 30 日经审计的净资产情况并结合公司未来的发展前景与转让方进行协商确定。公司已经于 2019 年 05 月 24 日与转让方就收购华宝公司 85.00%的股权事宜签订《股权转让协议》，且本次交易事项已经于 2019 年 06 月 12 日完成交割手续以及所涉及的华宝公司股权变更的工商登记手续。现进行补充审议确认。

具体情况详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）公开披露的《资产收购公告（补发）》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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。

（二）审议通过《关于补充确认公司投资设立全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司》议案

1. 议案内容：

公司根据业务经营发展的需要投资设立了全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司，住所为浙江省湖州市长兴县和平镇横山村张家弄自然村78号，注册资本为人民币500.00万元，其中公司认缴出资额为人民币500.00万元，占该子公司注册资本的100.00%。该全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司已于2019年07月15日取得注册设立时的营业执照，现进行补充审议确认。

具体情况详见公司于2019年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）公开披露的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数12,000,000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）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日