

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司

2020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：2020年4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：牟建宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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81,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事9人，出席9人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于浙江联盛化学股份有限公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 平台披露的《关于浙江联盛化学股份有限公司为子公司提供担保的公告》(公告编号 2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司为母公司或控股股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 平台披露的《关于子公司为母公司或控股股东提供担保的议案》(公告编号 2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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：

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

《浙江联盛化学股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日