

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司

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 6 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：董事长马君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 105,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司生产经营需要，关联方马君、周红梅、马骞时、张思良、杨红为公司发生的银行借款提供信用保证的关联担保/反担保。马君、周红梅、马骞时为公司的实际控制人，张思良、杨红为公司董事，故前述交易构成公司的关联交易。但由于经办人员失误未履行审议程序并予披露，现对前述关联交易进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决的公司股东马君（持有公司股份 51,125,000 股）、周红梅（持有公司股份 40,125,000 股）、马骞时（持有公司股份 8,950,000 股）、河北欣德商贸有限公司（持有公司股份 3,580,000 股）、张思良（持有公司股份 400,000 股）、杨红（持有公司股份 320,000 股）回避表决，回避表决数为 104,500,000 股，占公司股份总数的 98.86%。

三、备查文件目录

《宏岳塑胶集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日