

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 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 10 月 12 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：单永东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、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共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

除上述人员外，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向光大银行深圳分行申请 6,000 万授信额度的议案》；

1. 议案内容：

因公司发展需要，为了保证公司生产经营业务的良好发展，经中国光大银行股份有限公司深圳分行同意，公司 2020 年新增 6,000 万元流动资金贷款额度，贷款期限 1 年，贷款利率为基准利率。具体用款根据公司发展情况，分批提款。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏达胜高聚物股份有限公司 2020 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

2020 年 10 月 14 日