

证券代码：833736

证券简称：中塑在线

主办券商：浙商证券

浙江中塑在线股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：余姚市中国塑料城国际商务中心 2 号楼 28 层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴伟忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 12,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 7 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《关于预计 2021 年度日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 840,000 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

本议案内容涉及关联股东戴伟忠、胡华君回避表决。

（二）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,000 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

本议案内容不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的一年聘期即将到期，依据《公司章程》提请续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,840,000 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

本议案内容不涉及回避表决。

三、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会决议

浙江中塑在线股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日