

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：国联证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2019年第四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：2019年8月26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：李同裕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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18,796,855股，占公司表决权股份总数的93.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

上述议案已经于 2019 年 08 月 08 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。相关内容于 2019 年 08 月 08 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,796,855 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司购买信托产品》议案

1. 议案内容：

上述议案已经于 2019 年 08 月 08 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。相关内容于 2019 年 08 月 08 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,796,855 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

上述议案已经于2019年08月08日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。相关内容于2019年08月08日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,796,855 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司拟向农业银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

上述议案已经于2019年08月08日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。相关内容于2019年08月08日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,796,855 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

公司现出席股东均为本议案所述关联交易的关联方，因此，本议案免于回避表决。

三、备查文件目录

（一）经签字确认的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日