

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司 2018 年度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：2018 年 10 月 11 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：董事长高福忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 61,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方签订厂房租赁协议的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方天津市万润特钢构有限公司（以下简称“万润特钢构”）签订厂房租赁协议，公司拟租赁万润特钢构厂房用于公司生产经营使用。

详细情况请见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,121,076 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

公司股东高福忠、高健与本议案涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

三、备查文件目录

《天津市依依卫生用品股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2018年10月11日