

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：银河证券

## 浙江立泰复合材料股份有限公司 2018 年第八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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庞茂清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,116,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于浙江立泰复合材料股份有限公司变更董事》议案

#### 1. 议案内容：

浙江立泰复合材料股份有限公司原董事张宇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于法定人数，为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，现提名高尔华先生为公司新任董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。经核查，高尔华先生不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，张宇先生仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,116,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避。

### （二）审议通过《关于公司向德清县中小企业金融服务中心有限公司申请短期借款》议案

#### 1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展的需要拟向德清县中小企业金融服务

中心有限公司申请流动资金短期借款，借款金额 10,000,000 元，日利息：5000 元，计划借款 3-5 天。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,116,300 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避。

（三）审议通过《关于公司申请银行贷款且股东为其提供质押担保》  
议案

1. 议案内容：

公司拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度不超过 10,000,000 元，最终授信金额以银行实际授信为准。为满足贷款条件，公司股东庞茂清（持公司 4,856,000 股，占公司总股本的 34.40%，其中限售部分股份为：4,050,000 股，占公司总股本的 28.69%）、方宁象（持公司 4,420,000 股，占公司总股本的 31.31%，限售部分股份为：3,600,000 股，占公司总股本的 25.5%）、陈君土（持公司 1,350,000 股，占公司总股本的 9.56%，目前均为限售股份）与德清恒信投资管理合伙企业（有限合伙）（持公司 1,588,000 股，占公司总股本的 11.25%，目前均为限售股份）以其目前限售部分股份（占公司总股份 75%）为公司于浙江德清农村商业银行股份有限公司

签订的流动资金借款合同提供股权质押担保。最终担保金额及担保人以与银行实际签订的最高额保证合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,902,300 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

本议案庞茂清、方宁象、陈君土和德清恒信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日