

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 2018 年第九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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐连鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 11 月 6 日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》，于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有的股份 99,700,000 股，占公司股份总数的 99.70%。其中议案一《关于增加公司经营范围议案》和议案二《关于修改〈公司章程〉议案》有表决权股份数为 99,700,000 股，议案三《关于申请银行贷款暨专利质押、关联方提供连带责任保证议案》有表决权股份数为 30,000,000 股。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围议案》

1. 议案内容：因公司经营发展需要，拟增加公司经营范围。

原经营范围：聚乙烯管材管件、聚丙烯管材管件、双臂波纹管、滴灌管、市政塑料检查井、钢带增强聚乙烯螺旋波纹排水管、水泥制品管材管件生产加工（不含危险化学品）、经销及其现场安装；塑料制品、五金建材（不含木材）销售；净水设备、防水材料的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增加后的经营范围：聚乙烯管材管件、聚丙烯管材管件、双臂波纹管、滴灌管、市政塑料检查井、钢带增强聚乙烯螺旋波纹排水管、水泥制品管材管件生产、加工（不含危险化学品）、经销及进出口；管道安装工程、管道维修及其现场安装；塑料制品、五金建材（不含木材）销售；净水设备、防水材料的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》进行相应的修改。公司最终经营范围以工商管理部门核准登记内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请银行贷款暨专利质押、关联方提供连带责任保证议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，补充公司流动资金，公司拟以自有的 18 项专利权进行质押向光大银行申请借款人民币 300 万元，贷款期限一年，年利率为 6.525%。由公司董事唐连鹏及其配偶李艳、吉林市吉化机械容器设备有限责任公司为上述借款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

董事唐连鹏先生为借款提供连带责任保证，因此唐连鹏控股的吉林尚禹工贸有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日