

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司
2018 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：2018 年 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长苏仁球先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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 17 人，持有表决权的股份总数 89,739,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加理财投资资金授权额度》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，授权公司董事长利用公司闲置资金购买理财产品，本次拟在原

额度 10,000 万元的基础上追加 5,000 万元额度，即总额度为 15,000 万元。议案具体内容详见公司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《关于增加理财投资资金授权额度的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,303,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联董事长回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《常熟联邦化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日