

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 2018年第二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8月13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 15,783,855 股，占公司有表决权股份总数的 78.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，对相关人员任职资格进行审核，同意提名李同裕、李慧、韩永艳、简亚成、丁胜利为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在股东大会审议通过第二届董事会候选人之前，公司第一届董事会按照有关规定，继续履行董事职责。

以上董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,783,855 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《关于公司对外投资全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在湖北省武汉市设立一家全资子公司，项目名称为：新能源汽车内外饰零部件加工项目，注册资本为人民币 5,000,000.00。其中本公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100%。经营范围：模具、塑料五金制品、塑料五金产品表面处理、产品组装；汽车零部件的研发、生产及销售；货物与技术的进出口业务。（具体名称、具体注册地址、经营范围等以工商登记机关实际核定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,783,855 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请票据池业务专项授信协议》议案

1. 议案内容：

为了加速资金周转，提高资金使用效率，公司与江苏银行股份有限公司昆山支行拟签署票据池业务专项授信协议，授信额度为 1000 万元，我司以银行承兑汇票质押。

通过银行承兑汇票补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极影响，有利于公司持续稳定经营，符合公司和

全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,783,855 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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名程章锋先生、徐强泽先生为公司第二届监事会股东代表监事，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,783,855 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、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 2018

公告编号：2018-025

年第二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

2018年8月14日