

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司 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9月6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：董事长张阁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月21日在全国股转指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家口时代橡胶制品股份有限公司对外担保暨关联交易

的公告》（公告 编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,090,000 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

因张家口弘基实业集团有限责任公司与张家口弘基农业科技开发有限责任公司为同一实际控制人控制的企业，所持股数为 50,910,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日