

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司 2018年第三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7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：王军 董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中有关董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 25,555,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营之需要，2018年3月公司与关联方平顶山神马工程塑料科技发展有限公司（以下简称“工程塑料科技公司”）签订《销售合同》，向工程塑料科技公司销售商品，销售金额 164,102.56 元；2018年7月，公司与工程塑料科技公司签订《采购合同》，向关联方工程塑料科技公司采购商品，采购金额 2,274,025.86 元。2018年6

月、2018年8月公司两次与关联方河南神马尼龙新材有限责任公司（以下简称“尼龙新材”）签订《采购合同》，向尼龙新材采购商品，交易金额1,468,467.07元；2018年4月公司与尼龙新材签订《销售合同》，向关联方尼龙新材销售商品，交易金额207,265.64元。详细情况见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《河南神马华威塑胶股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

上述采购或销售单价均参考市场公允价格。

2.议案表决结果：

同意股数8,691,100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

本议案为关联交易事项，关联股东平顶山神马工程塑料有限责任公司、崔保平回避了表决，其所持有的16864400股不计入本次会议有表决权股份的总数。

三、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2018年9月7日