

## 山东大宏智能设备股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 9 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：董事长杨德盛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要手续。

#### (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 10 人，持有表决权的股份 4,885,000 股，占公司股份总数的 97.70%。

### 二、议案审议情况

（一） 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：

1. 公司因扩大生产需求，向关联方杨德盛、孙玉兰租赁生产经营场所预计新增加 7000 平方米，2017 年度预计租赁费用不超过 400,000.00 元。

2. 公司关联方杨德盛、孙玉兰为公司向银行借款或授信提供担保，2017 年度预计担保总额分别不超过 5,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

3. 公司向关联方杨德盛之兄杨德全控制的企业济南泉如林工贸有限公司采购机加工件，2017 年度采购机加工件预计金额不超过 400,000.00 元。

议案表决结果：

同意股数 395,000 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%。

回避表决情况：

杨德盛持有公司股份 4,000,000 股，持股比例 80.00%、孙玉兰持有公司股份 490,000 股，持股比例 9.80，且两人均系上述关联交易对手方或与交易对手方存在关联关系，均回避表决，本议案涉及回避表决股数合计 4,490,000 股。

### 三、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司 2017 年第一次股东大会决议》

公告编号：2017-001

特此公告。

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日