

证券代码：872309

证券简称：信泰节能

主办券商：中泰证券

山东信泰节能科技股份有限公司 2017年第五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12月23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：董事长吴维慧先生
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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25人，持有表决权的股份42,543,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展及业务需要，根据公司 2017 年度关联交易发生的实际情况，现预计 2018 年度与关联方临朐揽翠湖温泉度假村有限公司（以下简称“揽翠湖”）的日常性关联交易，具体内容如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	揽翠湖	关联方为公司提供业务招待等服务	不超过 200.00
2	揽翠湖	关联方为公司贷款提供担保	不超过 4000.00
3	揽翠湖	向关联方销售材料、产品	不超过 100.00

2. 议案表决结果：

同意股数 2,940,000 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%。

3. 回避表决情况

揽翠湖为公司实际控制人、股东吴维慧控制的公司，实际控制人、股东李学风在揽翠湖担任监事；潍坊信泰消防科技有限公司为公司控股股东，亦为公司实际控制人吴维慧、李学风夫妇控制的公司；股东吴维智与吴维慧系兄弟关系；股东吴晓艺、吴晓洁系吴维智之女。

因此，股东吴维慧、潍坊信泰消防科技有限公司、李学风、吴维智、吴晓艺、吴晓洁作为关联股东回避表决，回避表决股东合计持有股份 39,603,000 股。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，根据公司 2017 年度关联交易发生的实际情况，现预计 2018 年度与关联方山东公信建材产品检验服务有限公司（以下简称“公信建材”）的日常性关联交易，具体内容如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	公信建材	关联方为公司提供产品检验服务	不超过 200.00
2	公信建材	关联方租赁公司房屋	不超过 10.00

2. 议案表决结果：

同意股数 2,940,000 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%。

3. 回避表决情况

公信建材为实际控制人李学风控制的公司；股东吴维慧为实际控制人，与李学风系配偶关系；股东潍坊信泰消防科技有限公司为公司控股股东，亦为公司实际控制人吴维慧、李学风夫妇控制的公司；股东吴维智与吴维慧系兄弟关系；股东吴晓艺、吴晓洁系吴维智之女。

因此，股东吴维慧、潍坊信泰消防科技有限公司、李学风、吴维智、吴晓艺、吴晓洁作为关联股东回避表决，回避表决股东合计持有股份 39,603,000 股。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，根据公司 2017 年度关联交易发生的实际情况，现预计 2018 年度与关联方潍坊信泰消防科技有限公司（以下简称“消防科技”）的日常性关联交易，具体内容如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	消防科技	承租关联方的房屋	不超过 60.00
2	消防科技	向关联方采购材料、产品	不超过 200.00
3	消防科技	关联方为公司提供借款	不超过 5000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 2,940,000 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%。

3. 回避表决情况

潍坊信泰消防科技有限公司为公司控股股东，亦为公司实际控制人、股东吴维慧、李学风夫妇控制的公司；股东吴维智与吴维慧系兄弟关系；股东吴晓艺、吴晓洁系吴维智之女。

因此，股东吴维慧、潍坊信泰消防科技有限公司、李学风、吴维智、吴晓艺、吴晓洁作为关联股东回避表决，回避表决股东合计持有股份 39,603,000 股。

(四) 审议通过《关于预计 2018 年度与关联方潍坊信泰消防器材有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，根据公司 2017 年度关联交易发生的实际情况，现预计 2018 年度与关联方潍坊信泰消防器材有限公司（以下简称“消防器材”）的日常性关联交易，具体内容如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	消防器材	向关联方采购材料、产品	不超过 50.00

2. 议案表决结果：

同意股数 2,940,000 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%。

3. 回避表决情况

消防器材为股东吴维智控制的公司，吴维智在该公司担任执行董事兼总经理；公司实际控制人、股东吴维慧与吴维智系兄弟关系；公司实际控制人、股东李学风与吴维慧系夫妻关系；潍坊信泰消防科技有限公司为公司控股股东，亦为吴维慧、李学风夫妇控制的公司；股东吴晓艺、吴晓洁系吴维智之女。

因此，股东吴维慧、潍坊信泰消防科技有限公司、李学风、吴维智、吴晓艺、吴晓洁作为关联股东回避表决，回避表决股东合计持有股份 39,603,000 股。

(五) 审议通过《关于预计 2018 年度与关联方山东海脉国际机械建材供应链股份有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容：公司因经营发展需要，根据公司 2017 年度关联交易发生的实际情况，现预计 2018 年度与关联方山东海脉国际机械建材供应链股份有限公司（以下简称“海脉国际”）的日常性关联交易，具体内容如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	海脉国际	向关联方销售材料、产品	不超过 200.00

2. 议案表决结果：

同意股数 1,940,000 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%。

3. 回避表决情况

海脉国际为公司股东吴伟斌担任董事长兼总经理、法人代表的公司；股东吴玉鹏系吴伟斌之子；公司实际控制人、股东吴维慧持股海脉国际 7.30% 股份；公司实际控制人、股东李学风系吴维慧之妻；潍坊信泰消防科技有限公司为公司控股股东，亦为吴维慧、李学风夫妇控制的公司；股东吴维智与吴维慧系兄弟关系；股东吴晓艺、吴晓洁系吴维智之女。

因此，股东吴伟斌、吴玉鹏、吴维慧、潍坊信泰消防科技有限公司、李学风、吴维智、吴晓艺、吴晓洁、作为关联股东回避表决，回避表决股东合计持有股份 40,603,000 股。

三、备查文件目录

《山东信泰节能科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日