

山东融汇管通股份有限公司 2017 年第四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 28 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：董事长刘可岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 74,980,000 股，占公司股份总数的 99.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度申请不超过 8000 万元融资额的议案》

1. 议案内容

因公司经营需要，公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司 2018 年度拟向银行、租赁公司、小额贷款公司等机构申请不超过 8000 万元融资额，主要用于货款支付、研发支出等日常经营活动。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,980,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方名称	预计发生额 (万元)
关联方提供担保	为公司及全资子公司顺方管业有限公司、全	全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司	8,000

	资子公司济南博创建材有限公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、担保、抵押、质押等担保形式）	济南博创建材有限公司、刘可岭、张晓辉、陈鹏、王珍、刘中成、陈素梅	
合计			8,000

2. 议案表决结果：

同意股数 50,284,699 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

刘可岭、张晓辉、陈鹏为本次交易关联方，其合计持有的 24,695,301 股需回避表决。

三、备查文件目录

《山东融汇管通股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日