

## 青岛冠尔科技股份有限公司 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 1 月 2 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：董事长张起凡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛冠尔科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 21,550,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司拟与青岛银行股份有限公司闽江路第一支行签订《借款协议》，约定公司向其借款 300 万元（以与银行实际签订协议的金额为准）用于公司购买原材料，借款期限一年，由公司董事兼总经理张恒久夫妇及青岛高创科技融资担保有限公司为该贷款提供担保。具体内容详见公司 2017 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《关于关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,550,000 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

公司全体股东均为本议案关联方，不存在损害其他股东利益的情形，故本议案无需回避表决。

(二) 审议《关于关联方为公司银行贷款提供反担保的议案》。

1. 议案内容：

青岛高创科技融资担保有限公司接受公司委托，为公司与青岛银行股份有限公司闽江路第一支行拟签订的《借款协议》提供担保。经双方协商，由公司下述关联方为该担保提供反担保措施如下：1. 公司

关联企业青岛永泰达科技有限公司提供第三方保证；2. 公司董事兼总经理张恒久夫妇提供个人无限连带责任保证；3. 公司董事兼总经理张恒久以其位于青岛市高新区宝源路 663 号 5 号楼 1-3 层 5 户的房产提供担保；具体内容详见公司 2017 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《关于关联方为公司银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2017-036）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,550,000 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

公司全体股东均为本议案关联方，不存在损害其他股东利益的情形，故本议案无需回避表决。

（三）审议《关于以公司专利权质押为公司银行贷款提供反担保的议案》。

### 1. 议案内容：

青岛高创科技融资担保有限公司接受公司委托，为公司与青岛银行股份有限公司闽江路第一支行拟签订的《借款协议》提供担保。经双方协商，公司以所拥有的 6 项实用新型专利做质押担保。具体内容详见公司 2017 年 12 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公告的《关于以公司专利权质押为公司银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2017-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛冠尔科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

青岛冠尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日