

山东孔圣电缆股份有限公司 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 8 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：董事长高居祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、审议议案符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 40,000,000 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 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司股东高居祥、孔建、董事高飞及宋玲在 2018 年度预计为公司提供关联担保，预计担保金额不超过 5000 万元；公司租赁股东孔建的个人车辆所支付的租赁费金额不超过 15 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

由于 2 位股东均为关联方，无法实行回避表决。

三、备查文件目录

《山东孔圣电缆股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

山东孔圣电缆股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日