

证券代码：831716

证券简称：金新股份

主办券商：中泰证券

聊城金新建筑节能股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：聊城市东昌东路金鼎大厦 24 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长兹留柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份 22,599,000 股，占公司股份总数的 75.33%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李兴军先生为公司董事的议案》；

1. 议案内容

李海泉先生因个人原因申请辞去公司董事职务，董事人数低于公司法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，特任命一名新董事，现董事会提名李兴军为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

李兴军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995年10月毕业于山东省委党校文秘专业。1992年12月至1997年8月任山东聊建集团有限公司组织人事处科员；1997年8月至2004年10月历任山东聊建集团有限公司团委副书记、书记；2004年10月至2017年11月任山东金柱集团有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,599,000 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

该议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

1. 议案内容

根据公司生产经营及业务发展规划情况，2017年下半年，公司向山东金柱集团有限公司（以下简称“金柱集团”）销售商品并提供

相应安装劳务，总价款约 520.00 万元；公司向山东金艺城建股份有限公司（以下简称“金艺城建”）销售商品及提供安装劳务，总价款约 150.00 万元；公司向山东盛世千岛养老服务有限公司（以下简称“盛世千岛”）销售商品及提供安装劳务，总价款约 104.4 万元。

2、议案表决情况

同意股数 5,599,000 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

该议案涉及关联交易事项，金柱集团持有公司 42.33%股份，为公司控股股东；公司董事长兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任盛世千岛董事长、金艺城建董事，兹留柱与金艺城建法人代表孙忠伟为亲属关系；兹延君持有聊建集团 14.29%股份，同时担任金艺城建董事；韩金涛担任金艺城建董事；柳怀旺担任金柱集团监事。上述关联股东金柱集团、兹留柱、兹延君、韩金涛、柳怀旺分别持有本公司 12,700,000 股、3,200,000 股、400,000 股、400,000 股、300,000 股，根据《公司章程》，予以回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

1. 议案内容

根据公司业务发展及合理估算，预计 2018 年度向关联客户山东金柱集团有限公司销售商品及提供劳务 1,389.85 万元、向山东聊建

集团有限公司销售商品及提供劳务 665.45 万元，向山东金艺城建股份有限公司销售商品及提供劳务 150 万元，向山东盛世千岛山庄养老服务服务有限公司销售商品及提供劳务 64 万元，支付山东金柱集团有限公司房屋租赁费 2 万元，接受关联方山东金柱集团有限公司、山东聊建集团有限公司、兹留柱担保合计不超过 2,600 万元。

2、议案表决情况

同意股数 5,599,000 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

该议案涉及关联交易事项，金柱集团持有公司 42.33%股份，为公司控股股东；公司董事长兹留柱担任金柱集团董事长兼总经理，同时担任盛世千岛董事长、金艺城建董事，兹留柱与金艺城建法人代表孙忠伟为亲属关系；兹延君持有聊建集团 14.29%股份，同时担任金艺城建董事；韩金涛担任金艺城建董事；柳怀旺担任金柱集团监事。上述关联股东金柱集团、兹留柱、兹延君、韩金涛、柳怀旺分别持有本公司 12,700,000 股、3,200,000 股、400,000 股、400,000 股、300,000 股，根据《公司章程》，予以回避表决。

三、备查文件目录

《聊城金新建筑节能股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

聊城金新建筑节能股份有限公司

董事会

2018年1月10日