

证券代码：831192

证券简称：海明威

主办券商：中泰证券

## 威海市海明威集团股份有限公司 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 11 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：董事长包秀明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 12 月 27 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于确认公司接受关联方借款的议案》

#### 1. 议案内容

公司 2016 年度接受关联方威海鸿祥汽车内饰件有限公司借款共计 700 万元，利息为零，截至 2016 年 7 月 31 日，公司已结清上述借款；

公司 2017 年 1 月接受关联方威海鸿祥汽车内饰件有限公司借款共计 102 万元，利息为零，截至 2017 年 1 月 31 日，公司已结清上述借款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 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

威海鸿祥汽车内饰件有限公司为关联股东杨立强控股的山东宜人集团有限公司的控股子公司。关联股东杨立强回避表决。杨立强持有股份 1,500,000 股，占公司股份总数的 5.00%。

## 三、备查文件目录

《威海市海明威集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议决议》

威海市海明威集团股份有限公司

董事会

2018年1月15日