

## 青岛冠尔科技股份有限公司 2018年第三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2月10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《公司法》等相关法律、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《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

(1) 公司拟租赁青岛永泰达科技有限公司土地和厂房，房租为每年 300,000.00 元，付款时间及付款方式由双方协商决定。(2) 公司 2018 年拟向股东张起凡借款预计不超过 1,000,000.00 元，向股东张恒久借款预计不超过 1,000,000.00 元。上述借款均不支付利息。详见公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-010)。

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

本议案涉及关联股东张起凡、张恒久及张国治，因此全部股东均为关联方，不存在损害其他股东利益的情况，不再回避表决。

### 三、备查文件目录

《青岛冠尔科技股份有限公司 2018 年第三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 2 月 12 日