

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：安信证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 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 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 101 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：董事长柳美勋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 65,930,835 股，占公司表决权股份总数的 77.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈青岛中科英泰商用系统股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》。

1.议案内容：

《第一期员工持股计划（草案）》（公告编号 2018-022）已在全国中小企业股份转让系统网站披露。

2.议案表决结果：

同意股数 50,578,221 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

股东柳美勋、邱爱红夫妇与刘福利先生为本事项关联方，需回避表决，回避股数 15,352,614 股。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

1.议案内容：

股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划的相关事宜，具体权限为：授权董事会办理本计划的变更和终止，包括但不限于按照本计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；授权董事会对本计划的存续期延长和提前终止作出决定；授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解除锁定的全部事宜；本计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本计划作相应调整；授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.议案表决结果：

同意股数 65,930,835 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事项，无股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于大股东为公司 2018 年度金融综合授信提供关联担保的议案》。

1.议案内容：

为确保公司 2018 年度金融综合授信执行，经与金融机构协商，现公司大股东柳美勋、邱爱红夫妇、焦丕敬、徐晓勤夫妇、殷良策、姜美玲夫妇拟为公司申请 2018 年度

金融综合授信提供信用担保。其中，柳美勋、邱爱红夫妇、焦丕敬、徐晓勤夫妇、殷良策、姜美玲夫妇为公司向青岛银行股份有限公司科技支行申请不超过 5,000 万元的银行综合授信额度各提供不超过 1,500 万元的信用担保，为向浦东发展银行股份有限公司城阳支行申请不超过 2,000 万元的银行综合授信额度各提供不超过 2,000 万元的信用担保，为向中国民生银行股份有限公司正阳路支行申请不超过 2,000 万元的银行综合授信额度各提供不超过 2,000 万元的信用担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,621,251 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

股东柳美勋、邱爱红夫妇，焦丕敬、徐晓勤夫妇，殷良策、姜美玲夫妇为本事项关联方，需回避表决，回避股数 53,309,584 股。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日