

证券代码：872309

证券简称：信泰节能

主办券商：中泰证券

## 山东信泰节能科技股份有限公司 2018 年第二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 8 月 16 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：董事长吴维慧
- 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、议案审议程序符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 43,992,300 股，占公司表决权股份总数的 94.01%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为控股股东潍坊信泰消防科技有限公司贷款提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟为控股股东潍坊信泰消防科技有限公司在恒丰银行股份有限公司潍坊分行贷款无偿提供担保，担保金额为1500万元，担保期限、担保方式等以最终签订的担保合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 429,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

潍坊信泰消防科技有限公司为公司控股股东，亦为公司实际控制人、股东吴维慧、李学风夫妇控制的公司；股东吴维智与吴维慧系兄弟关系；股东吴晓艺、吴晓洁系吴维智之女。

因此，股东吴维慧、潍坊信泰消防科技有限公司、李学风、吴维智、吴晓艺、吴晓洁作为关联股东回避表决，回避表决股东合计持有股份 43,563,300 股。

## 三、备查文件目录

《山东信泰节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东信泰节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日