

证券代码：837598

证券简称：绿嘉股份

主办券商：江海证券

山东绿嘉木结构股份有限公司

2018年第四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9月18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：董事长傅连刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数42,543,600股，占公司有效表决权股份总数的17.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司借款的议案》

1.议案内容：

公司存在向小额贷款公司进行借款的事项，公司与无棣县鑫鼎民间资本管理有限公司签订金额为4400万元的《人民币借款合同》一份，实际借款金额为4000万元，现予以追认。

2.议案表决结果：

同意股数 42,543,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认对外担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保公告（补发）》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：

（1）对阳信彩鑫包装制品有限公司借款提供担保事项

同意股数 21,444,000 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%。

（2）对山东阳信方正房地产开发有限公司的借款提供担保事项：

同意股数 21,444,000 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）对阳信欧亚木器有限公司借款提供担保事项：

同意股数 21,444,000 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%。

（4）对阳信欧亚集团有限公司借款提供担保事项：

同意股数 21,444,000 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%。

（5）对无棣欧亚木器有限公司借款提供担保事项：

同意股数 42,543,600 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%。

(6) 对阳信县欧亚制漆有限公司借款提供担保事项：

同意股数 21,444,000 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%。

(7) 对吴克俊的借款提供担保事项：

同意股数 21,099,600 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%。

(8) 对郭建群的借款提供担保事项：

同意股数 21,099,600 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%。

(9) 对丁振颜的借款提供担保事项：

同意股数 21,444,000 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%。

(10) 对魏德栓的借款提供担保事项：

同意股数 21,444,000 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

(1) 对阳信彩鑫包装制品有限公司借款提供担保事项

股东李建为本议案该项交易的关联方，对本议案该项交易回避表决。

(2) 对山东阳信方正房地产开发有限公司的借款提供担保事项：

股东李建为本议案该项交易的关联方，对本议案该项交易回避表决。

(3) 对阳信欧亚木器有限公司借款提供担保事项：

股东李建为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(4) 对阳信欧亚集团有限公司借款提供担保事项:

股东李建为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(5) 对无棣欧亚木器有限公司借款提供担保事项:

本议案该项交易无回避表决情况。

(6) 对阳信县欧亚制漆有限公司借款提供担保事项:

股东李建为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(7) 对吴克俊的借款提供担保事项:

股东吴秋兰为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(8) 对郭建群的借款提供担保事项:

股东吴秋兰为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(9) 对丁振颜的借款提供担保事项:

股东李建为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(10) 对魏德栓的借款提供担保事项:

股东李建为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(三) 审议通过《关于追认接受关联方担保的关联交易的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关联交易公告 (补发)》(公告编号: 2018-040)。

2. 议案表决结果:

(1) 接受关联方吴克俊担保事项

同意股数 21,099,600 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%。

(2) 接受关联方郭建群担保事项:

同意股数 21,099,600 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) 接受关联方无棣群兴商贸有限公司担保事项：

同意股数 21,099,600 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%。

(4) 接受关联方山东阳信方正房地产开发有限公司担保事项：

同意股数 21,444,000 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%。

(5) 接受关联方阳信欧亚木器有限公司担保事项：

同意股数 21,444,000 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%。

(6) 接受关联方丁振颜担保事项：

同意股数 21,444,000 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%。

(7) 接受关联方魏德栓担保事项：

同意股数 21,444,000 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%。

(8) 接受关联方无棣欧亚木器有限公司担保事项：

同意股数 42,543,600 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

(1) 接受关联方吴克俊担保事项

股东吴秋兰为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(2) 接受关联方郭建群担保事项：

股东吴秋兰为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(3) 接受关联方无棣群兴商贸有限公司担保事项：

股东吴秋兰为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(4) 接受关联方山东阳信方正房地产开发有限公司担保事项：

股东李建为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(5) 接受关联方阳信欧亚木器有限公司担保事项：

股东李建为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(6) 接受关联方丁振颜担保事项：

股东李建为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(7) 接受关联方魏德栓担保事项：

股东李建为本议案该项交易的关联方,对本议案该项交易回避表决。

(8) 接受关联方无棣欧亚木器有限公司担保事项：

本议案该项交易无回避表决情况。

三、 备查文件目录

山东绿嘉木结构股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

山东绿嘉木结构股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日