

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

## 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马培娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,300,001 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司员工的稳定性，进一步提升公司的对外形象，并进一步规范和减少关联交易，公司拟出资不超过 3,200 万元，购买青岛崂山区通信产业园 2 号楼 12、13 层的办公楼，具体的交易面积、交易金额以最终签订的协议或合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,528,950 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

关联股东青岛昌盛东方实业集团有限公司、青岛东宸信息管理咨询合伙企业（有限合伙）、申剑飞回避表决。

## （二）审议通过《关于公司及子公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

为了推动公司业务的正常开展，公司及子公司拟向中国农业银行青岛市四方区支行申请总额不超过 1,000 万元的银行贷款，贷款期限拟定为十二个月（从实际提款日起计算），具体的贷款金额、贷款利率以最终签订的协议或合同为准。公司董事长马培娜女士、总经理张林先生拟分别以其名下的房屋产权为上述银行贷款提供无偿抵押担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于公司及子公司拟申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,073,751 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

关联股东马培娜、张林回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日