

证券代码：833104

证券简称：融汇管通

主办券商：西部证券

**山东融汇管通股份有限公司**  
**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 12 月 27 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：董事长刘可岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 60,785,933 股，占公司表决权股份总数的 81.05%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于 2019 年度申请不超过 8000 万元融资额》议案**

**1.议案内容：**

因公司经营需要，公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司 2019 年度拟向银行、租赁公司、小额贷款公司等机构申请不超过 8000 万元融资

额，主要用于货款支付、研发支出等日常经营活动。

## 2.议案表决结果：

同意股数 60,785,933 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方名称	预计发生额 (万元)
关联方提供担保	为公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司向银行、融资租赁公司、小额贷款公司等机构申请融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式）	全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司、刘可岭、王珍、刘中成	8,000
合计			8,000

## 2.议案表决结果：

同意股数 41,936,957 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

本议案涉及关联担保事项，关联股东刘可岭回避表决，回避表决股数为 18,848,976 股，占股份总数的 25.13%。

## （三）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》议案

## 1.议案内容：

序号	原公司章程	修改后公司章程
1	第一百六十三条：公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮寄、传真、电话、电子邮件方式进行。	第一百六十三条：公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送达、邮寄、传真、电话、电子邮件方式进行。

## 2.议案表决结果：

同意股数 60,785,933 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## (四) 审议通过《关于选举绳志萍为公司第二届董事会新任董事》议案

## 1.议案内容：

同意董事会提名绳志萍为公司新任董事，自股东大会通过之日起生效，任期同本届董事会。

经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公示信息并向相关方核实，绳志萍未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 2.议案表决结果：

同意股数 60,785,933 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《山东融汇管通股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东融汇管通股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日