

山东泰然材料科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 2 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：董事长刘保卫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 12 月 17 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 21,018,000 股，占公司表决权股份总数的 67.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司与东营正和木业有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司预计向东营正和木业有限公司（以下简称“正和木业”）购买原材料，

预计交易金额不超过 8,000.00 万元；公司租赁正和木业的房屋，预计年租金金额不超过 50.00 万元。在预计金额范围内，公司将与正和木业签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,168,000 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

正和木业系公司控股股东山东泰然集团有限公司（以下简称“泰然集团”）控股子公司，故泰然集团（持有公司股份 10,850,000 股）为关联股东，回避表决；

（二）审议通过《关于预计 2019 年度公司与东营润邦商贸有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年度公司预计向东营润邦商贸有限公司（以下简称“润邦商贸”）销售产品，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。在预计金额范围内，公司将与润邦商贸签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,168,000 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

润邦商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，故泰然集团（持有公司股份 10,850,000 股）为关联股东，回避表决；

（三）审议通过《关于预计 2019 年度公司与广饶德联商贸有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年度公司预计向广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）销售产品，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。在预计金额范围内，公司将与德联商贸签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,168,000 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

德联商贸系公司控股股东泰然集团的全资子公司，故泰然集团（持有公司股份 10,850,000 股）为关联股东，回避表决；

（四）审议通过《关于预计 2019 年度公司与东营泰然仓储有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司预计向东营泰然仓储有限公司（以下简称“泰然仓储”）销售产品，预计交易金额不超过 3,000.00 万元。在预计金额范围内，公司将与泰然仓储签署相关协议。详细内容见《山东泰然材料科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,578,000 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

公司股东秦金波系泰然仓储法定代表人、执行董事兼总经理，故秦金波（持有公司股份 2,440,000 股）为关联股东，回避表决；

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东

山东泰然材料科技股份有限公司

公告编号：2019-001

大会决议》

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日