

证券代码：832109

证券简称：新港模板

主办券商：中泰证券

山东新港模板工程技术股份有限公司 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 7 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：董事长魏明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年公司预计将发生的日常性关联交易如下：

- 1、向关联方山东新港企业集团有限公司借款 2000 万元；
- 2、向关联方山东新港企业集团有限公司采购胶合板 1000 万元；

3、向关联方山东新港企业集团有限公司采购云杉木方 800 万元；

4、向关联方山东新港企业集团有限公司租赁房屋，租赁费 13.6 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

股东魏孝新与魏明、魏聪分别是父子、父女关系，魏明与魏聪是姐弟关系，魏孝新系山东新港企业集团有限公司的实际控制人。根据公司章程第七十四条规定：参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。本次出席股东大会的股东全部存在关联关系，故无需回避表决

三、备查文件目录

《山东新港模板工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日