

证券代码：832125

证券简称：乐克科技

主办券商：中泰证券

青岛乐克玻璃科技股份有限公司 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12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：董事长魏杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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6人，持有表决权的股份总数42,484,150股，占公司表决权股份总数的82.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟以自有房产、土地使用权为青岛诺克来工贸有限公司借款提供最高额抵押担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟将位于黄岛区临港路1008号房产（青房地权市字第201510288号，房屋建筑面积：14710.65平方米，土地面积：14884.5平方米）为青岛诺克来工贸有限公司（以

下简称“诺克来工贸”）的借款提供最高额抵押担保，担保债权最高额为人民币 2400 万元，抵押担保期限：2019 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 13 日。

在担保协议签署前，公司控股股东青岛乐克来实业有限公司和公司实际控制人魏杰、李玉珊均将出具承诺：如果青岛诺克来工贸有限公司到期无法偿还借款，由乐克来实业和魏杰、李玉珊承担相应担保责任。此外，公司关联方青岛乐克来国际贸易有限公司将出具反担保书，愿意就公司为诺克来工贸与城发集团（青岛）产业资本管理有限公司的借款合同所提供的抵押担保承担反担保责任，并承担一切连带保证责任。青岛乐克来国际贸易有限公司将承诺：“贷款人径向青岛乐克玻璃科技股份有限公司索赔时，乐克科技即有权直接向本反担保人索偿，而无须先向青岛诺克来工贸有限公司追偿。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,977,700 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

本议案涉及关联交易，青岛诺克来工贸有限公司为公司控股股东青岛乐克来实业有限公司的全资子公司，青岛乐克来实业有限公司与青岛安裕百管理咨询合伙企业（有限合伙）、青岛金克来机械有限公司系一致行动人，故关联股东青岛乐克来实业有限公司、青岛安裕百管理咨询合伙企业（有限合伙）、青岛金克来机械有限公司回避表决，回避表决股份合计 31,506,450 股。

三、备查文件目录

《青岛乐克玻璃科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日