

证券代码：834027

证券简称：冠尔股份

主办券商：方正证券

## 青岛冠尔科技股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 21 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：董事长张起凡

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有《公司法》等关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛冠尔科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 2,152.50 万股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 25 日向青岛八方汇银财富管理有限公司借款 5 万元，公司监事林立

群为青岛八方汇银财富管理有限公司执行董事兼总经理；上述交易构成了关联交易。具体内容请见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,152.50 万股，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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛冠尔科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

青岛冠尔科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日