

青岛通产智能科技股份有限公司 2017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：2017年4月17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：董事长郭杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份10,452,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈补充确认关联方为公司借款提供担保〉的议案》；

1. 议案内容

为了满足经营发展需要，2016年9月29日，公司向青岛银行股份有限公司五四广场支行贷款510万元，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供连带责任担保，其中郭杰提供保证担保，董燕蓉以青房地权市字第2014112407号自有房产提供质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数198,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

郭杰持有公司6,720,000股，持股比例64.29%，为公司控股股东；董燕蓉持有公司3,534,000股，持股比例33.81%，郭杰与董燕蓉为夫妻关系，两人合计持有公司98.10%的股份，郭杰与董燕蓉为公司的共同实际控制人；故关联股东郭杰、董燕蓉回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨公司以自有资产提供抵押担保和关联方提供保证担保的议案》

1. 议案内容

为了满足经营发展需要，根据经营目标对资金的需求状况，公司拟向青岛银行股份有限公司五四广场支行申请人民币1,500万元的贷款，贷款期限为自放款之日起一年，主要用于补充流动资金。以公司鲁(2016)青岛市高新区不动产权第0000259号土地使用权及地上

房产提供抵押担保，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 198,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

郭杰持有公司 6,720,000 股，持股比例 64.29%，为公司控股股东；董燕蓉持有公司 3,534,000 股，持股比例 33.81%，郭杰与董燕蓉为夫妻关系，两人合计持有公司 98.10%的股份，郭杰与董燕蓉为公司的共同实际控制人；故关联股东郭杰、董燕蓉回避表决。

三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日