

## 青岛通产智能科技股份有限公司 2017 年第三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 5 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〈公司向青岛市企发投资有限公司借款暨关联方提供担保〉的议案》

### 1. 议案内容

为了满足经营发展需要，公司拟向青岛市企发投资有限公司申请人民币 1000 万到 1500 万的借款，借款期限不超过一个月，主要用于补充流动资金，公司实际控制人郭杰、董燕蓉提供连带责任保证担保。具体以签订的借款协议为准。

### 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 年第三次临时股东大会决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日