

青岛通产智能科技股份有限公司 2017 年第五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 7 月 26 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

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抵押及保证担保的议案》

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，公司拟向华夏银行股份有限公司青岛平度支行申请不超过人民币 600 万元的贷款，贷款期限为自放款之日起三年，主要用于补充流动资金。以公司房产、关联方青岛通产商务有限公司的房产及董事董燕蓉的房产提供抵押担保，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

青岛通产商务有限公司系由郭杰、董燕蓉投资设立的公司，关联股东郭杰、董燕蓉回避表决。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。

三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司 2017 年第五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 7 月 26 日