

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

## 山东思索系统集成股份有限公司 2017 年第七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 10 月 14 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：董事长董宏先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向山东思索电子科技集团有限公司借款的议案》

1、议案内容

为满足近期资金周转需求，公司拟向股东山东思索电子科技集团有限公司借款，借款额度为人民币 600 万元整。该借款为无息借款，公司不支付借款利息。

2、议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

因本议案涉及到关联股东，股东山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索电子科技集团有限公司、临沂市兰山区众信宏华企业管理咨询中心(有限合伙)、董宏、王瑞国为关联方，按规定回避表决。

三、备查文件目录

《山东思索系统集成股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日