

## 青岛通产智能科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 18 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：

本次会议的召集和召开符合《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《关于预计 2018 年度向关联方采购原材料的议案》

##### 1. 议案内容

预计公司 2018 年度向关联方青岛巨星中天网络有限公司发生的采购原材料总金额不超过人民币 100 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,418,000 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

本次关联交易对手方青岛巨星中天网络有限公司是公司股东兼董事唐显春投资设立的公司，唐显春持有青岛巨星中天网络有限公司 90%的股权，唐显春持有公司 34,000 股，持股比例 0.33%，故关联股东唐显春回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度关联方向公司提供借款的议案》

## 1. 议案内容

预计公司 2018 年度关联方郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春和青岛巨星中天网络有限公司向公司无偿提供借款总金额不超过人民币 1350 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 114,000 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；罗海英持有公司 50,000 股，持股比例 0.48%；唐显春持有公司 34,000 股，持股比例 0.33%，唐显春持有青岛巨星中天网络有限公司 90%的股权，故关联股东郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度关联方为公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容

预计公司 2018 年度关联方郭杰、董燕蓉为公司无偿提供担保总金额不超过人民币 6000 万元。

#### 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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度申请综合授信及贷款额度的议案》

#### 1. 议案内容

2018 年度公司以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道申请综合授信、借款额度等不超过 7000 万元人民币。

公司在金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,452,000 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司 2018 年第一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

2018年1月18日