

证券代码：837267 证券简称：海纳摩擦主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 22 日
- 2、会议召开地点：本公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：邵春生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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2人,持有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司2017年度发生的日常性关联交易和公司2018年的发展规划,董事会编制了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,详情见公司于信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-003)。

2、议案表决结果:

同意股数50,000,000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:

本议案为关联交易,但因两名股东均为关联方,故本次未回避表决。

(二)审议通过《关于补充确认公司控股子公司向中国工商银行股份有

限公司烟台福山支行申请票据质押贷款的议案》

1、议案内容

1. 2018年1月8日，烟台海纳制动向中国工商银行股份有限公司烟台福山支行质押票据750万元，申请人民币750万元银行借款。贷款期限为一年，年化贷款利率5.0025%。

2. 在以上借款期限内，如票据池内的票据到期，将自动归还贷款。海纳制动可以随时用网银提前归还贷款，利息按照实际天数计算。以上贷款以海纳制动持有票据质押，属于低风险业务，符合控股子公司及全体股东的利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。该事项发生时未根据公司章程等相关规定履行审议程序，现特补充提交股东大会审议，公司后续将严格履行相关规定对重大事项进行审议及披露。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

四、备查文件目录

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2018年2月22日

