证券代码：836128　　证券简称：温声股份　　主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司

2018 年第四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 7 月 27 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：董洪林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 24,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 82.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方为公司贷款提供信用担保的关联交易 》议案

1.议案内容：

山东温声玻璃科技股份有限公司拟向日照银行济南济阳支行申请不超过 200 万的贷款, 公司股东董洪林及其亲属胡静提供信用担保。本议案涉及关联交易；本议案不涉及重大资产重组。

2.议案表决结果：

同意股数 3,466,666 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

关联股东董洪林、董连温回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的股东大会决议。

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日