证券代码: 830832

证券简称: 齐鲁华信

主办券商:招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司 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9月10日
- 2.会议召开地点:淄博市周村区体育场路1号华信大厦二楼会议室
- 3.会议召开方式:现场
- 4.会议召集人:董事会
- 5.会议主持人:明曰信
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

2018 年 8 月 20 日公司第三届董事会第三次会议审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》,并于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告形式发出本次股东大会的通知,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 82 人,持有表决权的股份总数 33,654,541 股,占公司有表决权股份总数的 33.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购子公司部分股权暨关联交易议案》

1.议案内容:

根据公司发展需要,进一步优化公司治理架构,山东齐鲁华信实业股份有限公司现拟以现金方式收购明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、刘伟、孙伟、李桂志、戴文博、

张勇、张玉保、刘环昌、邹新国、江涛、滕光杰、张京甫、周刚、冷京华、田南、耿庆琳、盛军、苗植平、王军、王向党、肖磊、王健、乌洪涛和梁晓峰共计 27 人持有的子公司山东齐鲁华信高科有限公司(以下简称"华信高科")11.69%的股权(对应注册资本金 935 万元)。综合考虑到华信高科每股净资产(以 2018 年 6 月 30 日为基准日,经中天运会计师事务所审计的每股净资产为 3.05 元)和华信高科的成长性,在交易各方充分协商的基础上,确定本次股权转让价格为 3.80 元/注册资本出资单位。公司于 2018 年 8 月 20 日与交易对手方一起签订了附生效条件的《股权转让协议》。本次股权收购完成后,山东齐鲁华信实业股份有限公司持有华信高科的股权由 88.31%增加至 100%,华信高科变更为山东齐鲁华信实业股份有限公司的全资子公司,注册资本不变。

2.议案表决结果:

同意股数 8,991,481 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.50%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 326,257 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 3.50%。

3.回避表决情况

根据《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》和《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,股东明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、刘伟、孙伟、李桂志、戴文博、张勇、张玉保、江涛、滕光杰、张京甫、冷京华、田南、盛军、苗植平、王军、王向党、肖磊、王健和梁晓峰回避表决,回避表决股数为 24,336,803 股。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额议案》

1.议案内容:

公司预计 2018 年日常性关联交易金额为 5,000 万元,截至 2018 年 8 月 20 日公司(含子公司)实际发生日常性关联交易金额为 5,490 万元,超出预计 490 万元整,下半年追加拟发生的同类关联交易金额不超过 5,000 万元。预计全年日常性关联交易金额不超过 10,000 万元。

2.议案表决结果:

同意股数 20,420,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 98.43%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 326,257 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.57%。

3.回避表决情况

根据《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》和《山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,股东明曰信回避表决,回避表决股数为12,908,249股。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字的2018年第二次临时股东大会决议。

山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2018年9月10日