

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 2018 年第五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 7 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认及预计公司关联租赁》的议案

1.议案内容：

2015 年 1 月 1 日，山东思索信息技术有限公司与山东思索系统集成股份有限公司签订了《房屋租赁合同》，将其位于临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空大厦 11 楼 1102 室的办公楼出租给山东思索系统集成股份有限公司，租期为 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 3 日，租金为 100,000 元/年。

2018年1月1日至2018年7月31日已发生58333.33元，预计2018年8月1日至2018年12月31日将与山东思索信息技术有限公司继续履行上述租赁合同，关联租赁金额为41666.67元。

具体内容详见公司2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认及预计公司关联租赁》（公告编号2018-029）。

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%；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0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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。

（二）审议通过《关于向中国光大银行临沂分行申请综合授信并由公司董事长董宏先生提供担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足公司日常经营的需求，公司拟向中国光大银行临沂分行申请综合授信业务，授信金额为五百万元整，授信期限为一年。由中国太平洋财产保险股份有限公司临沂中心支公司、董宏提供担保。融资获得资金的用途为维持公司的日常经营，还款来源于公司的自有资金、销售收入资金。此综合授信的实际执行以银行最终批复为准。

具体内容详见公司2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向中国光大银行临沂分行申请综合授信并由公司董事长董宏先生提供担保的关联交易》（公告编号2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数27,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因本议案涉及到关联股东, 股东董宏为关联方, 按规定回避表决。

(三) 审议通过《关于向中国银行沂蒙支行申请综合授信并由公司实际控制人郑悦纳先生及夫人薛文女士、董事长董宏先生及夫人马秀娟女士和公司股东山东思索电子科技集团有限公司提供担保的关联交易》的议案

1.议案内容:

为满足公司日常经营的需求, 公司拟向中国银行沂蒙支行申请综合授信业务, 授信金额为八百万元整, 授信期限为一年。由郑悦纳、薛文、董宏、马秀娟、山东思索电子科技集团有限公司、临沂中小企业融资担保有限公司提供担保。融资获得资金的用途为维持公司的日常经营, 还款来源于公司的自有资金、销售收入资金。此综合授信的实际执行以银行最终批复为准。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于向中国银行沂蒙支行申请综合授信并由公司实际控制人郑悦纳先生及夫人薛文女士、董事长董宏先生及夫人马秀娟女士和公司股东山东思索电子科技集团有限公司提供担保的关联交易》(公告编号 2018-031)。

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%; 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 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(四) 审议通过《关于补充确认向员工提供借款》议案

1.议案内容:

公司在临商银行金华支行贷款时, 按银行放贷要求, 需要做个人存单质押。2018 年 8 月 17 日及 8 月 21 日, 公司向员工潘雨、郑小云提供无息借款共计 800 万元, 并将

该借款转成员工的个人存单，质押给临商银行金华支行，临商银行金华支行向山东思索系统集成股份有限公司发放贷款。

此次借款用于公司的贷款质押，是临商银行金华支行放贷的要求，满足公司融资需求，有利于公司的业务发展和财务稳定，不存在损害其他股东或公司利益的情况。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认向员工提供借款》（公告编号 2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东思索系统集成股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

山东思索系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日