

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 年第六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 26 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《关于向平安商业保理有限公司申请保理追加授信额度并由山东思索电子科技有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司的发展规划及资金需求，现拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业

务，授信额度为一千二百五十万元整，授信期限为一年。由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保。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。已于 2018 年 3 月 19 日，山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了拟授信额度一千万元整，因预计与实际金额有偏差，故追加确认授信额度二百五十万整。此综合授信的实际执行以最终批复为准。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 11 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《关于向平安商业保理有限公司申请保理追加授信额度并由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保关联交易》（公告编号 2018-037）。

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。

三、备查文件目录

《山东思索系统集成股份有限公司 2018 年第六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 28 日