

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 2018年第三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11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长苑永海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东金潮新型建材股份有限公司章程》及《山东金潮新型建材股份有限公司股东大会会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向烟台银行招远支行借款》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

公司持股 96.97%的股东山东金潮股份有限公司、公司持股 3.03%的股东山东金潮集团有限公司与本议案所议事项具有关联关系，如股东回避表决，则该议案无法表决，根据《山东金潮新型建材股份有限公司章程》第八十一条“如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则关联股东不予回避，股东大会照常进行，但该议案需全体股东所持表决权表决通过，公司应当在股东大会决议及会议记录中做出详细记载”之规定，山东金潮股份有限公司、山东金潮集团有限公司不予回避，本议案经全体股东一致同意通过。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日