

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 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 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：青岛市城阳区春海路 2 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,200,000 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《关于公司向青岛银行股份有限公司科技支行申请 500 万元贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向青岛银行股份有限公司科技支行（以下简称“青岛银行科技支行”）申请 500 万元贷款，用于原材料采购。

2.议案表决结果：

同意股数 25,200,000 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司向青岛银行股份有限公司科技支行贷款提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向青岛银行科技支行申请的 500 万元贷款由公司股东郭焱和王宝柱提供无限连带责任保证，青岛高创科技融资担保有限公司（以下简称“高创担保”）提供担保，为此，公司将名下所持有的 13 项发明专利设定质押、公司股东王宝柱之母孙仕荣以其名下房产全额抵押，同时青岛高创投资管理有限公司（以下简称“高创投资”）提供连带责任保证为高创担保提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.00%；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

孙仕荣与股东王宝柱系母子关系，股东郭焱、王宝柱系夫妻关系。根据《公司章程》，股东郭焱及其控制的青岛力川投资合伙企业（有限合伙）、股东王宝柱及其控制的青岛佳信投资合伙企业（有限合伙）均与本议案有关联关系，应当回避表决。

（三）审议通过《关于签订<股权期权协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向青岛银行科技支行申请的 500 万贷款由高创担保提供担保，高创投资向高创担保提供反担保。为平衡高创投资所承担的风险，公司拟授予高创投资在一定期限内通过向公司增资的方式行使股权期权的权利。为此，公司及股东郭焱、王宝柱与高创投资拟签署《股权期权协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.00%；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

股东郭焱、王宝柱与本议案有如下关联关系：

（1）如公司发生贷款违约导致高创投资承担了反担保责任，高创投资可选择行权，将代偿款项与增资款抵销，亦可选择不行权，为公司代偿，但可继续要求公司按照银行同期贷款利率上浮 100%的利率向其支付代偿款项及承担利息，同时保留通过法律途径追偿的权利。

（2）如高创投资行权时公司或任一股东未履行《股权期权协议》约定义务，致使高创投资不能实现或不能完全实现约定股权期权，公司应承担违约责任及不足以弥补高创投资损失的赔偿责任。

（3）股东郭焱、王宝柱对上述责任向高创投资承担连带赔偿责任。

综上，根据《公司章程》，股东郭焱及其控制的青岛力川投资合伙企业（有限合伙）、股东王宝柱及其控制的青岛佳信投资合伙企业（有限合伙）均与本议案有关联关系，应当回避表决。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日