

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

## 山东默锐环境产业股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 17 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：董事长杨树仁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 22 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据业务发展需要，预计公司 2019 年度日常性关联交易总额不超过 8,200.00 万元。具体情况如下：

关联方	关联交易内容	预计金额（元）
山东默锐科技有限公司	为关联方进行工程施工	10,000,000.00
	为关联方提供服务	8,000,000.00
	向关联方销售商品	4,000,000.00
	向关联方采购材料	3,000,000.00
	租赁关联方土地	350,000.00
	小计	25,350,000.00
山东旭锐新材有限公司	为关联方进行工程施工	10,000,000.00
	为关联方提供服务	8,000,000.00
	向关联方销售商品	2,000,000.00
	向关联方采购材料	700,000.00
	小计	20,700,000.00
山东中材默锐水务有限公司	为关联方进行工程施工	2,000,000.00
	向关联方销售商品	1,000,000.00
	向关联方采购材料	2,000,000.00
	小计	5,000,000.00
寿光和锐建材有限公司	租赁关联方厂房	50,000.00
山东律安注册安全工程师事务所有限公司	关联方向公司提供服务	400,000.00
山东凤沙氏生活用品有限公司	向关联方销售商品	3,000,000.00
	向关联方采购材料	3,000,000.00
	小计	6,000,000.00
山东尚乘活水科技有限公司	向关联方销售商品	1,000,000.00

山东凤沙生态发展有限公司	为关联方进行工程施工	8,000,000.00
	向关联方销售商品	2,000,000.00
	小计	10,000,000.00
寿光凤沙氏蔬菜有限公司	为关联方进行工程施工	1,000,000.00
	向关联方销售商品	500,000.00
	向关联方采购材料	1,000,000.00
	小计	2,500,000.00
寿光凤沙氏文创有限公司	向关联方采购材料	1,000,000.00
杨树仁	无偿提供担保	10,000,000.00
	合计	<b>82,000,000.00</b>

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,384,206 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

本次交易构成关联交易，山东默锐投资有限责任公司（持有公司 4,474,000 股股份）、王国峰（持有公司 141,794 股股份，系山东律安注册安全工程师事务所股份有限公司董事兼总经理）在本次股东大会本议案的表决中作为关联股东，回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日