

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司 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 5 月 24 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：董洪林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《山东温声玻璃科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 32,250,000 股，占公司表决权股份总数的 84.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《温声股份拟使用自有不动产抵押向齐鲁银行济南济阳支行贷款暨关联方为公司担保的关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东温声玻璃科技股份有限公司偶发性关联交易公告》

（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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

此议案涉及关联交易，关联股东董洪林、董连温回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《山东温声玻璃科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日