

证券代码：833475

证券简称：深蓝机器

主办券商：中泰证券

山东深蓝机器股份有限公司

2019年第二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6月5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：董事长李梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月21日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数31,352,392股，占公司有效表决权股份总数的95.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请最高额授信及实际控制人及其配偶为授信额度内贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

1.为满足公司经营发展的需要，公司拟以自有房产抵押向齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行申请总额不超过人民币1500万元的授信额度，授信期限自授信合同签订之日起三年。

2、为满足公司经营发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司济南天桥支行申请总额不超过人民币200万元的授信额度，授信期限自授信合同签订之日起一年。

3、在授信额度内，公司将根据实际资金需求与齐鲁银行股份有限公司济南唐冶支行、中国银行股份有限公司济南天桥支行分别签署借款合同等相关法律文件。

4、实际控制人李梅女士及其配偶马永勇先生为授信额度内贷款提供保证担保，不收取公司任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

2.议案表决结果：

同意股数 13,089,660 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

关联股东李梅回避表决。李梅持有公司股份18,262,732股，占公司股份总数的55.34%。

三、备查文件目录

（一）《山东深蓝机器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日