

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：招商证券

## 山东嘉钢供应链股份有限公司 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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：山东嘉钢供应链股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 29,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

- 1、为补充流动资金不足，公司于 2019 年 6 月 4 日向银行申请流动资金贷款

300.00 万元，贷款期限 12 个月，控股股东、董事长李静先生及夫人仇艳萍以个人信用签署保证合同作为保证担保；

2、公司控股股东、董事长李静将位于济南市经十路 22799 号和谐广场 2 号楼 706 室的房屋租于公司无偿使用。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

关联股东李静及其控制的济南润众企业管理咨询有限公司回避表决，二者共计持有 26,998,000 股。

## 三、备查文件目录

山东嘉钢供应链股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日