

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司
2019 年第三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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长苑永海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金潮新型建材股份有限公司章程》及《山东金潮新型建材股份有限公司股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向烟台银行招远支行借款》议案

- 1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向烟台银行招远支行申请流动资金借款人民币壹仟肆佰万元整。公司以自有房产、土地对该笔贷款进行抵押担保，同时控股股东山东金潮股份有限公司对该笔贷款提供关联担保。相关关联交易事项已经第一届董事会第十六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。在以上公告中，公司预计 2019 年度购买爱思开金潮塑业（烟台）有限公司（2019 年 9 月 12 日变更为烟台金潮塑业有限公司）管材管件等人民币 1200 万元，现根据公司的实际生产经营需要，拟增加与烟台金潮塑业有限公司购买管材管件等关联交易人民币 1200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

公司持股 96.97%的股东山东金潮股份有限公司、公司持股 3.03%的股东山东金潮集团有限公司与本议案所议事项具有关联关系，如股东回避表决，则该议案无法表决，根据《山东金潮新型建材股份有限公司章程》第八十一条“如因关联股

东回避导致关联交易议案无法表决,则关联股东不予回避,股东大会照常进行,但该议案需全体股东所持表决权表决通过,公司应当在股东大会决议及会议记录中做出详细记载”之规定,山东金潮股份有限公司、山东金潮集团有限公司不予回避,本议案经全体股东一致同意通过。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东金潮新型建材股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日