

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司
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 12 月 26 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：董事长吉星辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 50,000,000 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《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	预计交易金额
经营借款	吉星辉	关联方吉星辉向公司提供资金用于公司日常经营	不超过 10,000.00 万元
关联担保	吉星辉、李丽	关联方吉星辉、李丽向公司贷款提供担保	不超过 8,000.00 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 1,355,371 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

关联股东吉星辉（持有公司股份 45,644,629 股，持股比例 91.29%）、吉星玉（与吉星辉系兄弟关系，持有公司股份 3,000,000 股，持股比例 6.00%）回避表决。

三、备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日