

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 2 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：董事长赵焱先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 295,380,500 股，占公司表决权股份总数的 82.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认全资子公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司潍坊新绿化工有限公司经营需要，向济南信博投资有限公司借款用于项目建设。具体借款事项如下：潍坊新绿化工有限公司于 2019 年 8 月

19日、2019年11月26日向济南信博投资有限公司借款700万元、500万元，借款方资金来源为其自有资金。借款期限两年（到期可续借），年利率5%。

2. 议案表决结果：

同意股数58,658,000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

该议案涉及关联交易，赵焱、赵然、赵传淑回避表决，赵焱持有公司147,217,500股、赵然持有公司55,080,000股、赵传淑持有公司34,425,000股，关联方合计持有公司236,722,500股。

三、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2020年1月2日