

证券代码：831613

证券简称：雷帕得

主办券商：中泰证券

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 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 7 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：董事长王金珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。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 13 人，持有表决权的股份 42,386,000 股，占公司表决权股份总数的 89.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，难以达到公司的预计估值。根据公司经营发展状况以及资本市场长期战略规划，为谋求证券市场其他板块的资本运作，进一步高效开展业务，提高决策效率和竞争能力，更好地实现公司及全体股东利益最大化，促进公司健康、快速发展。经综合分析论证及慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记日在册，但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺其或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方签署的协议为准。异议股东申报股份回购期限为终止挂牌之日起 3 个月内，异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交回购申请。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有限期为自本议案经股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 42,386,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2020 年关联方为公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长王金珂及其配偶、共同实际控制人、董事、总经理、财务总监丁烨、淄博华王化工有限公司、山东宝山科技有限公司、山东七河生物科技股份有限公司将为公司融资无偿提供担保，担保金额合计不超过人民币 25,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 8,607,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

淄博华王化工有限公司系董事长王金珂关系密切的家庭成员控制的公司；山东宝山科技有限公司系公司副董事长贾木海控制的公司，且贾木海同时担任山东七河生物科技股份有限公司副董事长；董事丁烨与董事长王金珂系夫妻关系；故关联股东王金珂、贾木海、丁烨回避表决，回避表决股份合计为 33,779,000 股。

（五）审议通过《关于预计 2020 年公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方贾木海、丁烨、淄博华王化工有限公司借款，借款金额合计不超过人民币 13,000 万元，并按照不超过公司取得同期银行贷款所承担的利率支付利息。

2.议案表决结果：

同意股数 8,607,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

贾木海系公司副董事长；丁烨系公司实际控制人、董事、总经理、财务总监，与董事长王金珂为夫妻关系；淄博华王化工有限公司系董事长王金珂关系密切的家庭成员控制的公司，故关联股东王金珂、贾木海、丁烨回避表决，回避表决股份合计为 33,779,000 股。

（六）审议通过《关于公司为关联方融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为提升公司在银行的授信额度，通过银行融资补充经营现金流。2020 年度，

公司拟与关联方山东七河生物科技股份有限公司保持互为对方担保的关系，为其担保的额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限不超过 12 个月，在担保额度、担保期限之内，其他事宜以银行合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,386,000 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

公司副董事长贾木海同时担任山东七河生物科技股份有限公司副董事长，故关联股东贾木海回避表决，回避表决股份合计为 4,000,000 股。

（七）审议通过《公司 2020 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2020 年度公司拟向金融机构、非金融机构及个人融资，融资金额不超过人民币 45,000 万元。担保类型为：自有房产、土地抵押、第三方提供担保、票据质押、保证金等，并授权董事会在该计划额度内根据公司业务需要签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,386,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2020年1月7日