

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

## 山东啸创实业股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召集的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年度公司与上海啸创实业有限公司关联交易的议案》

(1) 2020 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 50,000,000.00 元（不含税）；

(2) 2020 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司销售产品金额预计不超过人民币 20,000,000.00 元（不含税）；

(3) 2020 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 2,000,000.00 元（不含税）；

(4) 2020 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司租赁场地，需支付的租赁费预计不超过人民币 400,000.00 元；

(二) 审议《关于预计 2020 年度公司与济南钢铁集团新事业有限公司关联交易的议案》

(1) 2020 年度公司从关联股东济南钢铁集团新事业有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 10,000,000.00 元（不含税）；

(2) 2020 年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司销售产品金额预计不超过人民币 5,000,000.00 元（不含税）；

(3) 2020 年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 3,000,000.00 元（不含税）。

(三) 审议《关于预计 2020 年度关联方为公司提供担保的议案》

公司关联方上海啸创实业有限公司、朱俊锋、王恩兵、刘军、陈英继、严丹为公司融资提供担保，2020 年度预计担保总额不超过人民币 60,000,000.00 元。

(四) 审议《关于预计 2020 年度公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》

根据经营发展需要：(1) 2020 年度公司拟从关联方上海啸创电子商务有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 30,000,000.00 元（不含税）；(2) 关联方上海啸创电子商务有限公司拟无偿向公司提供最高额度不超过人民币 20,000,000.00 元的借款，借款期限为首笔借款发生之日起 1 年，在该额度和期限内，公司可循环使用借款。

(五) 审议《关于预计 2020 年度公司与上海啸创供应链有限公司关联交易的议

案》

根据经营发展的需要，2020 年度公司拟向关联方上海啸创供应链有限公司采购原材料金额预计不超过人民币 60,000,000.00 元（不含税）。

（六）审议《关于预计 2020 年度公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

根据经营发展需要，2020 年度公司拟向关联方上海啸创金属制品有限公司销售公司产品金额预计不超过人民币 50,000,000.00 元（不含税）。

（七）审议《关于预计 2020 年度公司与山东啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

根据经营发展的需要：（1）2020 年度公司拟向关联方山东啸创金属制品有限公司销售公司产品金额预计不超过人民币 30,000,000.00 元（不含税）；（2）2020 年度公司拟向关联方山东啸创金属制品有限公司提供劳务加工，收取的加工费金额预计不超过人民币 1,000,000.00 元（不含税）。

（八）审议《关于预计 2020 年度公司与江苏啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

根据经营发展的需要，公司向关联方江苏啸创金属制品有限公司提供劳务加工费金额预计不超过人民币 1,000,000.00 元（不含税）。

（九）审议《关于预计 2020 年度公司与湖北啸创汽车科技有限公司关联交易的议案》

根据经营发展需要，2020 年度公司拟向关联方湖北啸创汽车科技有限公司销售公司产品金额预计不超过人民币 30,000,000.00 元（不含税）。

（十）审议《关于补充确认公司与湖北啸创汽车科技有限公司关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，2019 年 7 月 至 12 月，公司向关联方湖北啸创汽车科技有限公司销售产品金额 96,897,365.61 元（不含税）；

（十一）审议《关于补充确认公司与湖北爱信莱恩汽车科技有限公司关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，2019 年 7 月 至 12 月，公司向关联方湖北爱信莱恩汽车科技有限公司采购材料金额 28,100,393.05 元（不含税）；

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，可传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年2月6日上午8时至9时

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：严丹 联系电话：0531-83171977 联系地址：

济南市历城区机场路小许家立交桥北 邮政编码：250100

(二) 会议费用：与会股东交通费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

《山东啸创实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2020年1月22日