

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

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 2 月 6 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：朱俊锋董事长
- 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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 55,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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.议案内容：

(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；

2. 议案表决结果：

同意股数 17,137,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，直接持有公司股份 37,862,500 股，持股比例 62.07%，故上海啸创实业有限公司回避表决。

(二) 审议通过《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. 议案内容：

(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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,031,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

济南钢铁集团新事业有限公司系公司股东，直接持有公司股份 9,000,000 股，持股比例 14.75%，刘军为公司股东和董事，直接持有公司股份 1,968,750 股，持股比例 3.23%，同时，刘军持有济南钢铁集团新事业有限公司 5.674%的股权，故济南钢铁集团新事业有限公司和刘军回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，直接持有公司股份 37,862,500 股，持股比例 62.07%；王恩兵持有 1,968,750 股公司股份，持股比例 3.23%，为公司监事会主席；刘军持有 1,968,750 股公司股份，持股比例 3.23%，为公司董事，同时，刘军持有济南钢铁集团新事业有限公司 5.674%的股权，济南钢铁集团新事业有限公司持有 9,000,000 股公司股份，持股比例 14.75%；陈英继持有 3,000,000 股公司股份，持股比例 4.92%，为公司董事；严丹持有 1,200,000 股公司股份，持股比例 1.97%，为公司董事、董事会秘书。因所有出席股东都为关联股东，故关联股东未回避表决。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团股份有限公司 19.46% 的股权，上海啸创电子商务有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创集团股份有限公司董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团股份有限公司 19.46% 的股权，上海啸创供应链有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创集团股份有限公司董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（六）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团股份有限公司 19.46% 的股权，上海啸创金属制品有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创集团股份有限公司董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团股份有限公司 19.46% 的股权，上海啸创金属制品有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司，山东啸创金属制品有限公司为上海啸创金属制品有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创集团股份有限公司董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

(八) 审议通过《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》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，2020 年度公司拟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）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团股份有限公司 19.46% 的股权，上海啸创金属制品有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司，江苏啸创金属制品有限公司为上海啸创金属制品有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创集团股份有限公司董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

(九) 审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团股份有限公司 19.46% 的股权，上海啸创汽车科技有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司，湖北啸创汽车科技有限公司为上海啸创汽车科技有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创集团股份有限公司董事。故关联股东上海啸创实业有限公

司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

(十) 审议通过《关于补充确认公司与湖北嘯创汽车科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海嘯创实业有限公司系公司控股股东，持有嘯创集团股份有限公司 19.46% 的股权，上海嘯创汽车科技有限公司为嘯创集团股份有限公司的全资子公司，湖北嘯创汽车科技有限公司为上海嘯创汽车科技有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任嘯创集团股份有限公司董事。故关联股东上海嘯创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海嘯创实业有限公司系公司控股股东，持有嘯创集团股份有限公司 19.46% 的股权，上海嘯创汽车科技有限公司为嘯创集团股份有限公司的全资子公司，又是湖北爱信莱恩汽车科技有限公司控股股东。公司股东陈英继及严丹担任嘯创集

团股份有限公司董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

三、备查文件目录

《山东啸创实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日