

证券代码：830906

证券简称：万事达

主办券商：中泰证券

山东万事达建筑钢品股份有限公司
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 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏龙柱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》****1. 议案内容：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及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：

序号	关联交易类别	关联交易内容	关联方	预计金额
1	销售商品	销售公司产品复合板、压型板、折弯件、檩条、金属配件、五金标准件等	山东新美达科技材料有限公司	8,000,000.00
2	采购原材料	采购彩涂板、镀锌板	山东万事达涂镀应用艺术有限公司及其下属子公司、分公司	300,000,000.00
3	采购原材料	采购冷轧卷、冷硬卷	山东新美达科技材料有限公司	1,000,000.00
4	销售商品	销售公司产品复合板、压型板、檩条、活动房、彩涂板等	山东万事达涂镀应用艺术有限公司及其下属子公司、分公司	4,000,000.00
5	抵押、担保、信用、质押	为公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押	山东新美达科技材料有限公司、山东万事达涂镀应用艺术有限公司、公司董事魏龙柱及其配偶李清梅、公司董事魏龙淮、公司董事魏龙峰及其配偶郭玉梅、公司董事于学田	80,000,000.00
6	财务资助	大股东资助	魏龙柱	10,000,000.00
合计				403,000,000.00

注：挂牌公司接受的财务资助，在实际业务发生过程中，在 1000 万元额度内可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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：

本次交易涉及关联交易，股东山东万事达控股有限公司持有公司股份 70,000,000 股，山东新美达科技材料有限公司、山东万事达涂镀应用艺术有限公司为山东万事达控股有限公司控制的公司；股东山东省博兴县万恒投资有限公司持有公司股份 10,000,000 股，其实际控制人魏龙柱为山东万事达控股有限公司的实际控制人之一，两股东合计持股 80,000,000 股。根据公司章程规定，参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。故本次交易涉及的全部关联股东将不予回避。

（二）审议通过《关于 2020 年度使用公司闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟提请股东大会授权总经理决策不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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，与会股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟为关联方山东新美达科技材料有限公司申请借款提供土地资产抵押担保的议案》

1. 议案内容：

山东新美达科技材料有限公司（以下简称“新美达”）因业务发展需要，拟向东营银行股份有限公司滨州博兴县支行申请办理银行流动资金贷款 3,500.00 万元，公司拟以自有土地资产（不动产证号：鲁（2017）博兴县不动产权第 0001847）抵押为其提供担保，担保金额为 3,500.00 万元。

新美达因业务发展需要，拟向齐鲁银行股份有限公司滨州博兴县支行申请办理银行流动资金贷款 2,000.00 万元，公司拟以自有土地资产（不动产证号：鲁

（2017）博兴县不动产权第 0001852）抵押为其提供担保，担保金额为 2,000.00 万元。

具体事项以最终签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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：

本次交易涉及关联交易，股东山东万事达控股有限公司持有公司股份 70,000,000 股，山东新美达科技材料有限公司为山东万事达控股有限公司控制的公司；股东山东省博兴县万恒投资有限公司持有公司股份 10,000,000 股，其实际控制人魏龙柱为山东万事达控股有限公司的实际控制人之一，两股东合计持股 80,000,000 股。根据公司章程规定，参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，全体股东无需回避。故本次交易涉及的全部关联股东将不予回避。

三、备查文件目录

《山东万事达建筑钢品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日