

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司

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 8 月 6 日
2. 会议召开地点：菏泽市牡丹区昆明路 2888 号山东三信商贸股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邓小华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,182,000 股，占公司表决权股份总数的 94.49%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于董事会成员换届选举》的议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邓小华、石春玉、石庆华、刘鹏、张国、于儒超、马贤民（非失信联合惩戒人）为公司第三届董事会董事的候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,182,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,182,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.49%；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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于山东三信商贸股份有限公司预计 2020 年度关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

为支持山东三信商贸股份有限公司（以下简称“公司”）发展，确保公司顺利取得银行授信，公司全体现任董监高及其配偶、山东三信实业有限公司自愿为公司拟申请的银行授信提供担保。据此，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
抵押担保、质押担保、保证担保	为公司贷款无偿提供抵押担保、质押担保、保证担保	公司现任董监高成员及其配偶、山东三信实业有限公司	不超过 9000 万元

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 220,000 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

本议案为关联交易事项，交易方为公司现任董监高成员及其配偶、控股股东山东三信实业有限公司，董事兼总经理邓小华、董事兼副总经理刘中华、董事石春玉、董事王祥玉、董事吴建平、董事成韦、董事会秘书兼财务总监胡国刚、监事会主席朱晓东、监事赵艳香、监事秦秀松、控股股东山东三信实业有限公司为公司股东。关联股东邓小华、石春玉、刘中华、王祥玉、吴建平、成韦、胡国刚、朱晓东、赵艳香、秦秀松及山东三信实业有限公司回避表决，回避股数合计 30,962,000 股。

(四) 审议通过《关于选举李兆勇先生为公司第三届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作的正常运行，经监事会提议，现选举李兆勇先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，李兆勇先生不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,182,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓小华	董事	任职	2020年8月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
石春玉	董事	任职	2020年8月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
石庆华	董事	任职	2020年8月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘鹏	董事	任职	2020年8月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张国	董事	任职	2020年8月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
于儒超	董事	任职	2020年8月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
马贤民	董事	任职	2020年8月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李兆勇	监事	任职	2020年8月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《山东三信商贸股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决

议》。

2、董事候选人简历。

3、监事候选人简历。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2020年8月7日