

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

## 山东常青树胶业股份有限公司 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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：广东公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑秀明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，董事郑秀芬、林天栋因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事翁齐钰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事郑秀芬、林天栋因个人原因缺席本次股东大会，已授权郑秀明代理出席。  
监事翁齐钰因个人原因缺席，已授权王德娟代理出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司为全资子公司提供担保》

#### 1. 议案内容：

全资子公司广东绿洲化工有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海临港支行申请办理小企业周转贷款 1440 万元，山东常青树胶业股份有限公司继续承担连带责任保证担保，担保合同金额 3200 万元人民币，贷款期限一年，该笔贷款已于 2020 年 6 月 12 日发放。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,479,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 68.70%；反对股数 12,520,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 31.30%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《向中国农业银行股份有限公司东营河口支行申请贷款》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司东营河口支行申请贷款 1000 万元，期限为 12 个月，具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限、抵押方式等以公司与银行签订贷款等相关合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,036,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.09%；反对股数 3,963,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.91%；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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东常青树胶业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日