

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
2022 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：2022 年 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司广东绿洲化工有限公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司借款议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，子公司广东绿洲化工有限公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过 4500 万元，期限 1 年，具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限、抵押方式、担保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 40,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司广东绿洲化工有限公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行借款议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，子公司广东绿洲化工有限公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行申请贷款不超过 3000 万元，期限 1 年，具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限、抵押方式、担保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 40,000,000 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，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 2022 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

2022 年 9 月 20 日