

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 19 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：郭安强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司接受关联方担保》议案

1.议案内容：

根据山东奥诺能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营需要，公司拟向东营银行股份有限公司申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）保函/信用证综合授信额度，期限 1 年，公司在东营银行股份有限公司开立保函/信用证保证金账户，按照综合授信额度存入不超过 50.00%的保证金，具体以公司与东营银行股份有限公司

签订的合同为准。拟由公司共同实际控制人之一、董事长、总经理郭安强及其配偶王欣，共同实际控制人之一、董事牛虎及其配偶夏静，共同实际控制人之一、董事王开国及其配偶赵夫珍提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,200,000 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

该议案涉及关联交易事项，郭安强、牛虎、王开国为公司股东，由于三名股东与参会的另外两名股东（公司共五名股东）为一致行动人，约定在公司经营发展的重大问题上采取一致行动，在本次关联交易事项审议时，经出席全体股东一致同意，均不予回避，照常审议及表决。

三、备查文件目录

《山东奥诺能源科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日