

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司 2019年第二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7月13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：董事长王洪强先生
- 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》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（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 64,794,720 股，占公司表决权股份总数的 77.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与临沂和锐商贸有限公司新增关联交易》议案

1.议案内容：

为便于采购更加市场化，进行采购商品的价格比对，现增加合格供方名单。因临沂

和锐商贸有限公司与公司为关联关系，需要将该单位列入关联交易进行审议。公司拟与关联方临沂和锐商贸有限公司签署 2019 年度采购框架协议，一年内采购总金额不超过 400 万元，与该单位的采购关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，具体产品、金额均以实际结算为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,591,400 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

根据《山东临风科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联股东王洪强先生（股份数 57,390,400 股）、王姿贻女士（股份数 1,852,620 股）、王宗建先生（股份数 960,300 股）已回避表决。

（二）审议通过《关于公司在莱商银行临沂经济技术开发区支行借款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

为补充企业流动资金，公司拟向莱商银行临沂经济技术开发区支行借款 1000 万元，借款期限 12 个月。公司将通过临沂市沂蒙五金机电有限公司为该笔借款提供借款信用担保，同时公司实际控制人、控股股东王洪强先生及其配偶王宗玲女士和担保单位实际控制人、控股股东王鸿咏先生及其配偶张书瑜女士为该笔借款提供个人担保。具体事项以公司与银行签订的《流动资金借款合同》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,591,400 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

根据《山东临风科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联股东王洪强先生（股份数 57,390,400 股）、王姿贻女士（股份数 1,852,620 股）、王宗建先生（股份数 960,300 股）已回避表决。

三、备查文件目录

山东临风科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日