

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司 2018 年第八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：2018 年 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张银生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 18,131,200 股，占公司有表决权股份总数的 29.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2018 年 5 月 29 日、2018 年 5 月 31 日为济南脉恒信息技术有限公司（以下简称“济南脉恒”）、绿洁易（济南）清洁剂有限公司（以下简称“绿洁易”）向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请办理的均为 6 个月的短期借款（借款金额分别为

4,500.00 万元、1,800.00 万元，共计 6,300.00 万元）提供了存单质押担保，担保期限 6 个月。2018 年 8 月 8 日，公司因上述担保事项代济南脉恒、绿洁易两名借款人偿还银行贷款 6,300 万元及利息 137,025.00 元。公司为济南脉恒、绿洁易提供质押担保所贷资金 6,300 万元，其中，4,000 万元借与公司五名股东，其中第一大股东、董事长兼总经理张银生（持股比例 18.02%）占用资金 489.00 万元，第二大股东孙榕（持股比例 9.64%）占用资金 352.00 万元，第三大股东杜树基（持股比例 8.84%）占用资金 1,833.00 万元，第四大股东邓继清（持股比例 8.29%）占用资金 1,126.00 万元，第七大股东陈庚辰（持股比例 5.99%）占用资金 200.00 万元，上述股东使用该等资金用于购买老来寿股票，2,300 万元借与王韦韦（公司股东，持股比例 4.45%）用于购买公司股票以及个人用途，王韦韦已承诺尽快偿还该等款项。（注：股东排名及持股比例情况为截止 2018 年 8 月 31 日数据）

针对上述关联方资金占用情形，截止目前关联方仍未将所占用资金归还给公司，董事会全体成员将催促各方占用的公司资金在 2018 年 11 月 8 日前全部偿还给公司，若未能在规定的时间内追偿上述全部资金，五名董事承诺将在 2018 年 11 月 8 日前对公司进行补足，保证不损害公司利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,200 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

股东张银生为关联方，持有公司 11,251,000 股股份，回避表决。

孙榕、杜树基、邓继清、陈庚辰、王韦韦未出席本次会议。

三、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日