

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

2018年第五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11月16日
- 2.会议召开地点：聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙作晶先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《聊城广源精密机械制造股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数31,301,000股，占公司表决权股份总数的61.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请2500万元贷款(续贷)事宜》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟以自有土地及房产向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请2500万元贷款(续贷)，并提交2018年第五次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 31,301,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于控股股东为公司向银行贷款提供担保的关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请贷款总额不超过 2500 万元，由公司实际控制人、控股股东、董事孙作晶以其拥有的评估价值为 68.71 万元的房产为公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,392,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东孙作晶回避表决。

（三）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 31,301,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日