

证券代码：836612

证券简称：瑞博龙

主办券商：东北证券

山东瑞博龙化工科技股份有限公司 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12月13日
2. 会议召开地点：山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心2楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑万强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,187,800 股，占公司有效表决权股份总数的 79.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名武轶先生担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于闫琦先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名武轶先生为公司董事，任期至第三届董事会任期届满。在公司股东大会改选的董事就任前，闫琦先生仍应当履行董事职务。

武轶，男，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1979 年 8 月至 1984 年 8 月，在吉林大学化学系生物化学专业学习，并获学士学位；1984 年 10 月至 1988 年 6 月，在贝尔格莱德大学化工系学习，并获硕士学位；1988 年 7 月至 1993 年 8 月，在化学研究所工作，任副研究员；1993 年 9 月至 1997 年 3 月，在清华大学生物科学与技术系学习，并获理学博士学位；1997 年 5 月至 2010 年 5 月，在生物医药研究所工作，任研究员、所长；2010 年 5 月至 2018 年 11 月，在通用技术研究院工作，任研究员、院长。

武轶与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,187,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易，关联方为公司及子公司申请授信或贷款提供包括但不限于抵押担保、信用担保、质押担保等各种形式的担保。

将由公司控股股东、实际控制人郑万强、赵胜国、刘芳共同为公司向金融机构申请贷款提供连带担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元；由控股股东、实际控制人郑万强先生向公司提供借款，金额不超过人民币 500 万元，以上关联交易合计总金额预计不超过人民币 5,500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,201,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，郑万强、赵胜国、刘芳为该议案的关联股东，故回避表决，回避股份数合计为 44,986,200 股。

三、备查文件目录

(一)《2018年第五次临时股东大会决议》

山东瑞博龙化工科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日