

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

2018年第三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：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：董事长王起森
- 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、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 45,279,000 股，占公司表决权股份总数的 78.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向齐鲁银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司向齐鲁银行青岛分行申请 500 万元银行贷款业务。

- （1）青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子

有限公司、青岛汇山精密机械有限公司、青岛超艺汽车模具有限公司为青岛鸿森重工股份有限公司与齐鲁银行青岛分行的 500 万元银行贷款业务向青岛城乡社区建设融资担保有限公司提供反担保。

(2) 公司实际控制人王起森及其配偶刘健为青岛鸿森重工股份有限公司与齐鲁银行青岛分行的 500 万元银行贷款业务提供个人担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,100,000 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，关联股东王起森、刘健、青岛鸿森资产管理集团有限公司分别持有公司股份 41,179,000 股、200,000 股、及 2,800,000 股，分别占公司股份总数的 71.00%、0.34%、及 4.83%，根据《公司章程》的规定，予以回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向青岛银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司向青岛银行申请 500 万元银行贷款业务。

(1) 青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛汇山精密机械有限公司、青岛超艺汽车模具有限公司、青岛鸿森金属加工有限公司为青岛鸿森重工股份有限公司与青岛银行的 500 万元银行贷款业务向青岛华商汇通融资担保有限公司提供反担保。

(2) 公司实际控制人王起森及其配偶刘健为青岛鸿森重工股份有限公司与青岛银行的 500 万元银行贷款业务提供个人担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,100,000 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，关联股东王起森、刘健、青岛鸿森资产管理集团有限公

司分别持有公司股份 41,179,000 股、200,000 股、及 2,800,000 股，分别占公司股份总数的 71.00%、0.34%、及 4.83%，根据《公司章程》的规定，予以回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）公司向青岛鸿森资产管理集团有限公司租赁厂房用于生产办公，预计 2019 年租金为 21 万元。

（2）公司预计 2019 年度向银行申请 4000 万元贷款，青岛鸿森资产管理集团有限公司将为公司提供抵押担保，将位于青岛市四方区兴隆三路 18 号房屋建筑物及土地使用权抵押给提供贷款银行；青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛超艺汽车模具有限公司、青岛鸿森金属加工有限公司、公司实际控制人王起森及其配偶刘健将为公司提供连带责任担保。

（3）公司全资子公司青岛超艺汽车模具有限公司预计 2019 年度向中国重汽集团财务公司申请 600 万元贷款，青岛鸿森重工股份有限公司、公司实际控制人王起森及其配偶刘健将为青岛超艺汽车模具有限公司提供连带责任担保。

（4）公司全资子公司青岛鸿森金属加工有限公司预计 2019 年度向银行申请 7000 万元项目贷款，青岛鸿森重工股份有限公司、青岛鸿森资产管理集团有限公司、青岛鸿钧投资有限公司、青岛鑫鸿海电子有限公司、青岛超艺汽车模具有限公司、公司实际控制人王起森及其配偶刘健将为青岛鸿森金属加工有限公司提供连带责任担保。

（5）公司预计 2019 年度将委托青岛鸿钧汽车服务有限公司为公司车辆进行维修保养，预计不超过人民币 100 万元。

（6）公司预计 2019 年度为青岛鸿钧汽车服务有限公司加工生产配件并提供维修服务，预计不超过人民币 200 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000 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，关联股东王起森、刘健、青岛鸿森资产管理集团有限公

司分别持有公司股份 41,179,000 股、200,000 股、及 2,800,000 股，分别占公司股份总数的 71.00%、0.34%、及 4.83%，根据《公司章程》的规定，予以回避表决。

（四）审议通过《关于提名李惠女士为公司董事》议案

1.议案内容：

提名李惠女士为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《青岛鸿森重工股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数 45,279,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名申雪梅女士为公司董事》议案

1.议案内容：

提名申雪梅女士为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《青岛鸿森重工股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,279,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日