

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压股份有限公司

2018 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：2018 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：山东省日照市五莲县(火车站东 500 米)山东万通液压股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王万法先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 57,111,000 股，占公司表决权股份总数的 95.185%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度向银行贷款不超过 10,000 万元》议案

1.议案内容：

公司根据自身业务发展需要，2019 年度公司预计累计银行贷款额度为 10,000 万元，在此额度范围内由公司董事会审批相关贷款事宜，并由公司总经理或其授权代表签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 57,111,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司关联方为公司 2019 年银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度预计累计银行贷款额度为 10,000 万元，公司申请授信及融资时，将由公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚为公司 10,000 万元银行贷款（含已提供担保的贷款）无偿提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，关联股东王万法、孔祥娥、王刚、王梦君合计持有 55,011,000 股，回避表决。

（三）审议通过《关于抵押公司资产向银行贷款》议案

1.议案内容：

提请公司股东大会同意公司在 2019 年预计累计 10,000 万元（含目前已申请的贷款）的银行贷款额度范围内，公司拟用资产（其中包括土地厂房、机器设备、运输设备及应收账款）（含已抵押资产）为上述银行贷款做抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 57,111,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日