

山东深蓝机器股份有限公司 2018年第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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4月24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：董事长李梅女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月9日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份23,744,792股，占公司股份总数的99.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向济南农商银行高新支行借款并由关联方提供担保的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向济南农商银行高新支行申请总额人民币1,000万元的授信额度。公司控股股东、实际控制人、董事长李梅女士为授信额度内贷款提供无限连带责任保证担保，同时以个人持有的部分公司股权提供质押担保，不收取公司任何费用，具体融资和担保情况以最终合同为准。本事项构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数10,614,621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：

关联股东李梅回避表决，回避表决股数13,130,171股

三、备查文件目录

（一）《山东深蓝机器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2018年4月24日