

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

## 山东啸创实业股份有限公司 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7月16日
2. 会议召开地点：山东啸创实业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：朱俊锋董事长
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数55,000,000股，占公司有效表决权股份总数的90.16%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司与啸创企业发展股份有限公司关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，2018年3月，关联方啸创企业发展股份有限公司无偿向公司提供借款250,000.00元，用于补充公司的流动资金；

2. 议案表决结果：

同意股数12,937,500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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创企业发展股份有限公司（以下简称“啸创发展”）19.46%的股权，公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为42,062,500股。

（二）审议通过《关于补充确认公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年度1月至5月，公司向关联方上海啸创电子商务有限公司采购原材料金额5,177,424.88元（不含税）；公司向关联方上海啸创电子商务有限公司销售产品1,912,036.33元（不含税）；

2. 议案表决结果：

同意股数12,937,500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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展 19.46%的股权，上海啸创电子商务有限公司为啸创发展的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（三）审议通过《关于公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要：（1）公司拟向关联方上海啸创电子商务有限公司采购原材料金额不超过 15,000,000.00 元（不含税）；（2）公司拟向关联方上海啸创电子商务有限公司销售公司的产品金额不超过 33,000,000.00 元（不含税）；（3）关联方上海啸创电子商务有限公司拟无偿向公司提供最高额度不超过 20,000,000.00 元的借款，借款期限为首笔借款发生之日起 1 年，在该额度和期限内，公司可循环使用借款

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展 19.46%的股权，上海啸创电子商务有限公司为啸创发展的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严

丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（四）审议通过《关于补充确认公司与上海啸创供应链有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年 5 月，公司向关联方上海啸创供应链有限公司采购原材料金额 4,812,602.80 元（不含税）；

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展 19.46%的股权，上海啸创供应链有限公司为啸创发展的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（五）审议通过《关于公司与上海啸创供应链有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要：（1）公司拟向关联方上海啸创供应链有限公司采购原材料金额预计不超过 146,000,000.00 元（不含税）；（2）公司向关联方上海啸创供应链有限公司销售公司的产品金额预计不超过 50,000,000.00 元（不含税）；

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展 19.46%的股权，上海啸创供应链有限公司为啸创发展的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（六）审议通过《关于补充确认公司与上海啸创电器有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年度 1 月至 5 月，公司向关联方上海啸创电器有限公司销售产品 9,814,540.23 元（不含税）；

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展 19.46%的股权，上海啸创电器有限公司为啸创发展的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回

避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（七）审议通过《关于公司与上海啸创电器有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要：（1）公司拟向关联方上海啸创电器有限公司采购原材料金额预计不超过 20,000,000.00 元（不含税）；（2）公司拟向关联方上海啸创电器有限公司销售公司的产品金额预计不超过 40,000,000.00 元（不含税）；

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展 19.46%的股权，上海啸创电器有限公司为啸创发展的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（八）审议通过《关于公司与山东啸创电器科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟向关联方山东啸创电器科技有限公司销售公司的产品金额预计不超过 20,000,000.00 元（不含税）；

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展 19.46%的股权，上海啸创电器有限公司为啸创发展的全资子公司，山东啸创电器科技有限公司为上海啸创电器有限公司的子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（九）审议通过《关于公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》，公司拟向关联方上海啸创金属制品有限公司采购的原材料金额不超过 20,000,000.00 元，该关联交易已经公司 2017 年年度股东大会审议通过；

现根据经营发展需要，公司拟向关联方上海啸创金属制品有限公司新增采购原材料金额不超过 20,000,000.00 元（不含税）；

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展 19.46%的股权，上海啸创金属制品有限公司为啸创发展的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（十）审议通过《关于补充确认公司与山东啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年 5 月，公司向关联方山东啸创金属制品有限公司销售产品 3,752,130.86 元（不含税）；

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展 19.46%的股权，上海啸创金属制品有限公司为啸创发展的全资子公司，山东啸创金属制品有限公司为上海啸创金属制品有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（十一）审议通过《关于公司与山东啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟向关联方山东啸创金属制品有限公司销售公司的产品金额预计不超过 100,000,000.00 元（不含税）；

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展 19.46%的股权，上海啸创金属制品有限公司为啸创发展的全资子公司，山东啸创金属制品有限公司为上海啸创金属制品有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为 42,062,500 股。

（十二）审议通过《关于补充确认公司与江苏啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年 5 月，公司向关联方江苏啸创金属制品有限公司销售产品 638,841.37 元（不含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东,持有啸创发展 19.46%的股权,上海啸创金属制品有限公司为啸创发展的全资子公司,江苏啸创金属制品有限公司为上海啸创金属制品有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决,回避表决合计股数为 42,062,500 股。

(十三) 审议通过《关于公司与江苏啸创金属制品有限公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容:

根据经营发展的需要,公司拟向关联方江苏啸创金属制品有限公司销售公司的产品金额预计不超过 20,000,000.00 元(不含税);

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 12,937,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东,持有啸创发展 19.46%的股权,上海啸创金属制品有限公司为啸创发展的全资子公司,江苏啸创金属制品有限公司为上海啸创金属制品有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决,回避表决合计股数为 42,062,500 股。

(十四) 审议通过《关于补充确认公司与湖北啸创汽车科技有限公司

## 关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，2018年5月，关联方湖北啸创汽车科技有限公司无偿向公司提供6,500,000.00元的借款，用于补充公司的流动资金。

### 2. 议案表决结果：

同意股数12,937,500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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创发展19.46%的股权，上海啸创汽车科技有限公司为啸创发展的全资子公司，湖北啸创汽车科技有限公司为上海啸创汽车科技有限公司的全资子公司。公司股东陈英继及严丹担任啸创发展董事。故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继及严丹回避表决，回避表决合计股数为42,062,500股。

（十五）审议通过《关于补充确认上海啸创实业有限公司无偿向公司提供借款的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的资金需求，2018年度，关联股东上海啸创实业有限公司无偿向公司提供借款，截止到2018年6月15日，上海啸创实业有限公司累计无偿向公司提供113,183,190.43元的借款，公司已归还上海啸创实业有限公司113,183,190.43元，其中，2000万借款已经2018年第一次临时股

东大会审议通过，现对剩余借款累计发生额 93,183,190.43 元进行确认，其中存在部分以票据形式提供借款和偿还借款的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,137,500 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

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，直接持有公司股份 37,862,500 股，持股比例 62.07%，故上海啸创实业有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《山东啸创实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日