

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8月21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 11 人，持有表决权的股份总数 46,907,800 股，占公司有表决权股份总数的 71.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑万强先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事郑万强先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。郑万强先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,907,800 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《关于提名赵胜国先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事赵胜国先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。赵胜国先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,907,800 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。

（三）审议通过《关于提名刘芳女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事刘芳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘芳为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,907,800 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。

（四）审议通过《关于提名国凤玲女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事国凤玲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。国凤玲为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,907,800 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。

（五）审议通过《关于提名闫琦先生为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名董事闫琦先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。闫琦先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,907,800 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。

（六）审议通过《关于提名崔世栋先生为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事崔世栋先生为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。崔世栋先生为连选连任，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,907,800 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。

（七）审议通过《关于提名王红乐先生为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名监事王红乐先生为公司第三届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。王红乐先生为新任，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,907,800 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。

（八）审议通过《追认赵胜国为公司提供担保的关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，2018年1月23日，临邑中银富登村镇银行有限公司与本公司签订《综合授信合同》，授信贷款额度为400万元，授信期限为2018年1月23日至2019年1月22日，本公司股东赵胜国与郑万强、刘芳共同提供最高额为400万元的保证担保。其中郑万强、刘芳为公司担保的预计已经在2017年年度股东大会审议通过，且大于本次发生金额，本次议案追认赵胜国为公司提供的最高额为400万元的保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,921,600 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，关联股东郑万强、赵胜国、刘芳为一致行动人故回避表决，回避股份数为 44,986,200.00。

三、备查文件目录

(一)《2018年第三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8月23日