

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司
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9月6日
- 2.会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司2号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邓小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年8月16日经山东三信商贸股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》和《山东三信商贸股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数31,962,000股，占公司表决权股份总数的96.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<补充确认关联交易>》议案

- 1.议案内容：

结合公司经营需要，于2018年1月11日、2018年1月20日拆入关联方股东石春丽资金分别为35,000,000.00元、1,000,000.00元，共计36,000,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数1,070,000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

本议案为关联交易事项，交易方为股东石春丽，此外因股东石春玉与石春丽系姐妹关系、股东邓小华与石春玉系夫妻关系、股东邓丽与邓小华系叔侄关系、山东三信实业有限公司是石春玉和邓小华实际控制的企业、菏泽市牡丹区晓华企业管理中心（有限合伙）系石春丽哥哥石庆新实际控制的企业，上述股东均回避表决，合计回避股数为30,892,000股。

三、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2018年9月7日