

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司
2018 年第五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 17 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：董事长王庆生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2018 年第五次临时股东大会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数 39,422,000 股，占公司有效表决权股份总数的 61.27%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司太原分行申请授信额度并由公司关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《山西清众科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,655,000 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

关联股东王庆生、郝奇杰回避表决。

三、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日