

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

**山东宝源化工股份有限公司**  
**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：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：荣宣文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统细则等相关法律、规范性文件及《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 15 人，持有表决权的股份总数 7,736,324 股，占公司表决权股份总数的 36.84%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股东荣宣文及其配偶为公司对中国银行淄博分行桓台支行的银行贷款提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行淄博分行桓台支行申请 400 万元银行贷款，公司股东荣宣文及其配偶自愿为上述银行贷款提供担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,041,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

公司股东荣宣文持有公司股份 2,695,012 股，对本议案表决进行了回避表决，其余出席本次股东大会的股东所持有的表决权股份为 5,041,312 股。

## 三、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日