

## 山东联科新材料股份有限公司

### 2017 年第四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：2017 年 11 月 9 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：董事长吴晓林先生
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 99,656,000 股，占公司股份总数的 90.39%。

#### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对关联方山东联科功能材料有限公司在潍坊银行  
开具敞口承兑进行担保的议案》

1. 议案内容

公司关联方山东联科功能材料有限公司（以下简称“联科功能材料”）拟于2017年11月在潍坊银行办理的银行承兑敞口2600万元，期限为12个月。为互惠共赢，公司拟对其提供连带责任保证担保，联科功能材料系公司控股股东山东联科实业集团有限公司全资子公司，董事吴晓强系联科功能材料的法定代表人，吴晓林为公司法定代表人，董事吴晓林、吴晓强为兄弟关系。

2. 议案表决结果：

同意股数10,356,000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

山东联科功能材料有限公司为公司控股股东山东联科实业集团有限公司全资子公司；控股股东山东联科实业集团有限公司为股东潍坊联银投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

山东联科实业集团有限公司、潍坊联银投资管理中心（有限合伙）作为关联方回避表决，回避表决股东合计持有股份89,300,000股。

(二)审议通过《关于对关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司在潍坊银行临朐支行开具敞口承兑进行担保的议案》

1. 议案内容

公司拟对关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司（以下简称“卡尔迪克”）在潍坊银行临朐支行开具敞口承兑 2000 万元提供担保，卡尔迪克是公司控股股东的全资子公司联科功能材料持股 59%的公司，为其提供担保后，卡尔迪克在加快发展的同时会更多的使用公司生产过程中剩余的尾气、蒸汽，实现双方共赢。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,356,000 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：

山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司为公司控股股东山东联科实业集团有限公司全资子公司山东联科功能材料有限公司持股 59%的公司；控股股东山东联科实业集团有限公司为股东潍坊联银投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

山东联科实业集团有限公司、潍坊联银投资管理中心（有限合伙）作为关联方回避表决，回避表决股东合计持有股份 89,300,000 股。

(三) 审议通过《关于向潍坊银行临朐支行申请授信并由公司提供土地、房产、机器设备抵押担保的议案》

1. 议案内容

因生产经营需要，公司拟向潍坊银行临朐支行申请授信额度 10,500 万元，公司以其拥有的房产、生产设备及土地进行抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,656,000 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

无。

三、备查文件目录

《山东联科新材料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

山东联科新材料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日