

证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：恒泰证券

湖北省华建石材股份有限公司 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 1 月 10 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：李龙才
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准，会议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容

因公司业务发展及经营正常需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请资金贷款，贷款金额为500万元。贷款期限为1年。公司以其拥有的厂房[土地使用权证号：麻土国用（2011）第4204011475号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，公司实际控制人李龙才先生，伍成峰先生，股东伍兴达，王立斌，伍雅婷，伍幼婷愿为公司无偿向银行提供抵押担保且承担连带责任。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，股东李龙才先生，伍成峰先生，伍兴达先生，伍雅婷女士，伍幼婷女士需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第三次向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容

因公司业务发展及经营正常需要，为补充公司流动资金，公司拟

向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申请资金贷款，贷款金额为500万元。贷款期限为1年。公司以其拥有的厂房[土地使用权证号：麻土国用（2011）第4204011475号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，公司实际控制人李龙才先生，伍成峰先生，股东伍兴达，王立斌，伍雅婷，伍幼婷愿为公司无偿向银行提供抵押担保且承担连带责任。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，股东李龙才先生，伍成峰先生，伍兴达先生，伍雅婷女士，伍幼婷女士需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《湖北省华建石材股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2018年1月10日