

证券代码：835731

证券简称：国禹股份

主办券商：东吴证券

## 江苏国禹建设股份有限公司 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8月15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：陶化东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数5020万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追述公司与南京华木园林工程有限公司关联资金占用》议案

##### 1.议案内容：

2017年9月和10月公司向南京华木园林工程有限公司分别转账570万元、280万元、220万元，合计转账1070万元。上述系公司向宁波银行贷款，公司通过

南京华木园林工程有限公司过桥后转给公司使用。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,573,003.00 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

关联方股东陶化东、江苏国禹投资集团有限公司、南京荣禹投资有限公司、诸宁、夏前增对上述议案回避表决。

## 三、备查文件目录

江苏国禹建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

江苏国禹建设股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日