

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

江苏南通三建集团股份有限公司 2018年第三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21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄裕辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 1,080,144,000 股，占公司表决权股份总数的 86.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司给江苏海钰供应链管理有限责任公司提供对外担保》的议案

1.议案内容：

公司拟与华夏银行股份有限公司南通分行（债权人）签订保证合同，为江苏海钰供应链管理有限责任公司（被担保人）向华夏银行股份有限公司南通分行（债权人）申请

银行借款 3000 万元提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 48,400,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东南通三建控股有限公司、南通三建慧创投资管理中心(普通合伙)、南通杰创投资管理中心(有限合伙)及南通广丰投资管理中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江苏南通三建集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日