

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

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10月12日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋28层01单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：廖宝勇
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数17,683,679股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,419,879 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

本议案关联股东廖宝勇、廖宝成、黄坤锋、廖宝丽、厦门双越投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日