

厦门中平路桥科技股份有限公司 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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 169 号 12 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：江锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律行政法规、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 50,680,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》

1. 议案内容

鉴于业务开展需要，同意子公司厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中平工程监理咨询有限公司 2018 年度分别向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请不超过 2000 万元的授信额度，用于开立工程项下非融资性银行保函，授信期限以中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行实际批准的为准。同时，公司愿意为厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中平工程监理咨询有限公司上述申请的授信提供保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,680,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门中平路桥科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-012

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日