

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

## 深华建设（深圳）股份有限公司 2018年第五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7月25日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区艺园路202号马家龙文体中心B栋10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：董事长曹世锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数19,092,000股，占公司表决权股份总数的85.68%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向深圳农村商业银行横岗支行申请为期三年，合计额度不超过5000万元的可循环综合授信。实际融资金额以银行与公司发生的金额为准。

公司实际控制人、董事长、总经理曹世锋以个人名下房产提供抵押担保，关联方广

东省育安消防职业培训学校为公司申请银行授信提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,344,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东曹万有、深圳市明德意诚投资合伙企业(有限合伙)、深圳智慧建设控股有限公司、曹荣祥、曹世锋回避表决。

**三、备查文件目录**

《深华建设（深圳）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日