

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年第六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9月13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：董事长曹世锋先生
- 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18人，持有表决权的股份总数49,351,918股，占公司表决权股份总数的82.24%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

子公司广东深华消防安全技术服务有限公司无偿向关联方深圳智慧建设控股有限公司临时资金拆入。具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的

《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,856,378 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、陈小萍、李红安回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程暨变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要拟变更法定代表人的任职规定，拟对《公司章程》第七条及第一百零八条进行修订。同时根据拟修订后的《公司章程》第七条，将法定代表人由公司董事长曹世锋先生变更为总经理梁宏伟先生。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,351,918 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司 2018 年第六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 9 月 14 日