

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

**广州市吉华勘测股份有限公司**  
**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11月9日
- 2.会议召开地点：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：董事长彭炎华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会于2018年11月9日在公司会议室举行，召开方式为现场会议，由公司董事长主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次临时股东大会通知公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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6人，持有表决权的股份总数1696.35万股，占公司有效表决权股份总数的90.62%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》议案

#### 1.议案内容：

关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，内容和形式完备，符合法律规定。详情请见公司于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州市吉华勘测股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

## 2.议案表决结果：

同意股数156万股，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

彭炎华、曾丽春、彭盛华、广州市吉科投资管理合伙企业（有限合伙）系公司关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2018年11月9日