

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 23 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：严斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,382,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 23,382,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，在与关联方的交易公平、自愿的情况下，公司预计 2019 年日常关联交易，具体如下：

| 序号 | 关联交易 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生金额 |
|----|------|------------|-------|------------|
| 1 | 销售商品 | 公司向关联方销售商品 | 富士康集团 | 50,000,000 |

2.议案表决结果：

同意股数 20,772,000 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

本议案关联方鸿富创新（杭州）有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度贷款申请计划的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日拟向银行申请总额不超过 4000 万元（含 4000 万元）的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。公司 2019 年将在申请额度内与银行签订贷款协议。

具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,382,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于 2019 年度内利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，单次投资期限不得超过 4 个月。投资期限为 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。单次投资额度不超过 1200 万元（含 1200 万元）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,382,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日