

证券代码：834115

证券简称：中兴新地

主办券商：中信建投

深圳市中兴新地技术股份有限公司 2019 年第二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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司 A 栋 2 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：高建彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 265,320,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、甲方

作为汇票债务人，第三方作为汇票持有人向乙方叙作的汇票贴现/质押项下开立银行承兑汇票业务。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 265,320,000 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

《深圳市中兴新地技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市中兴新地技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日