

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

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 8 月 4 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 28 层 01 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：廖宝勇
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 17,683,679 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度不超过人民币 3,485 万元，期限 3 年，并向厦门市融资担保有限公司申请为以上授信业务中的流动资金贷款额度人民币 1,000 万元提

供担保，期限不超过 3 年。由公司控股股东、实际控制人廖宝勇及其配偶吴巧莉、股东廖宝成成为该笔贷款提供个人保证反担保，漳州安越新材料科技有限公司为该笔贷款提供保证反担保，厦门市佳誉工贸有限公司为该笔贷款提供保证反担保，厦门市佳誉工贸有限公司以其自有的厦门市海沧区汤岸西路 89 号之房产为该笔贷款无偿提供抵押反担保。具体事项以实际签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,299,879 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

本议案关联股东廖宝勇、廖宝成、黄坤锋、廖宝丽、王清顺、朱志英、厦门双越投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日