

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

深圳市建装业集团股份有限公司 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9月6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：管纪忠
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份88,381,196股，占公司表决权股份总数的48.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年9月-2020年8月向金融机构申请融资授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟于2019年9月1日至2020年8月31日向

金融机构申请办理或使用不超过人民币 10 亿元的综合授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定）。

授权公司董事长管纪忠先生在上述授信额度内，根据各金融机构融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各金融机构间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,381,196 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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向金融机构申请办理和使用不超过人民币 10 亿元的综合授信业务，届时将由公司实际控制人管纪忠及其关联方刘小芳、管玉涌、深圳市盛世中皇控股有限公司、深圳市中皇汇通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市建装业房地产投资有限公司为前述融资授信提供担保或保证。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,250,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东深圳市盛世中皇控股有限公司、深圳市中皇汇通投资合伙企业(有限合伙)、深圳平安大华汇通财富一包商银行—管纪忠、北京中融鼎新投资管理有限公司—鼎鸿新三板优选基金 1 号、管纪忠、刘小

芳构成上述关联交易的关联方，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市建装业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日