

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10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（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份25,992,000股，占公司表决权股份总数的99.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司与江苏群力技术有限公司签署重大合同的议案》

1.议案内容：

根据公司下游客户行业的发展所需，公司于2019年5月25日与江苏群力技术有限公司签署《江苏群力技术有限公司机电总承包工程合同》，合同总价为人

民币 320,000,000 元（大写：三亿贰仟万元整）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,992,000 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司向银行申请借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常生产经营，公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整），用于采购原材料。公司于 2019 年 4 月 11 日与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署《中小企业业务授信额度协议》（编号：2019 圳中银南额协字第 7000017 号），公司控股股东、实际控制人、董事长严斌先生提供个人房产为上述贷款提供抵押担保并以个人财产提供连带责任保证担保，公司股东、一致行动协议人、董事、总经理赵汉伟先生为本次贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,565,600 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

该议案关联方严斌、雒娟利、赵汉伟、深圳市中建南方投资管理企业（有限合伙）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 年第二次临时股东大会决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019年9月11日