

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 2019 年第四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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：华电建设会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹立宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及其他规范性文件的规定和《广东华电建设股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请融资额度及提供抵押担保》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请金额不超过（含）1600 万元人民币的融资额度，并以自有的 34 个车位提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司关联方为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请融资额度提供连带保证担保》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请金额不超过（含）1600 万元人民币的融资额度。由公司的关联方在该融资额度内为公司与广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行提供连带保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东于冀江、黄文基、珠海横琴源基投资管理中心（有限合伙）、珠海横琴东江投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广东华电建设股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日