

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 2020 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：2020 年 3 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共 7 人，持有表决权的股份总数 20,857,400 股，占公司有表决权股份总数的 79.9134%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈守宾因在外出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马更子、韩齐因在外出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司惠州中建南方环境有限公司考虑到长期发展需解决公司固定生产场地的问题，拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过 2000 万元的贷款，该贷款用途为“厂房按揭贷款”，贷款期限不超过十年，具体事项以与浙商银行股份有限公司广州分行签订的合同为准。公司及关联方（公司董事长严斌先生、公司总经理赵汉伟先生）拟为上述贷款提供连带责任担保，具体担保条款以实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 324,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联方严斌、赵汉伟、深圳市中建南方投资管理企业（有限合伙）及雒娟利回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度贷款申请计划的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日拟向银行申请总额度不超过 6000 万元（包含 6000 万元）的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。公司 2020 年将在申请额度内与银行签订贷款协议。具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,857,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，在与关联方的交易公平、自愿的情况下，公司预计 2020 年日常关联交易，具体如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
1	销售商品	公司向关联方销售商品	富士康集团	50,000,000

2.议案表决结果：

同意股数 20,857,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（四）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务的拓展，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款 2500 万元，并拟定于 2020 年 3 月 31 日前与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订相关合同及协议，具体以签订文件为准。公司董事长严斌先生拟与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订抵押合同及保证合同，公司董事赵汉伟先生拟与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订保证合同，为上述贷款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 324,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联方严斌、赵汉伟、深圳市中建南方投资管理企业（有限合伙）及雒娟利回避表决。

（五）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于 2020 年度内利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，单次投资期限不得超过 6 个月。投资期限为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。单次投资额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,857,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于深圳市中建南方环境股份有限公司变更经营范围的议案》

1.议案内容：

因经营业务需要，现深圳市中建南方环境股份有限公司经营范围拟变更为：
一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；净化设备、环保设备的技术开发及购销；环境技术的咨询；制冷机电工程、无尘净化工程、结构工程、暖通净化工程的设计；**劳动防护用品生产、销售**；净化设备及制冷系统的上门安装和上门维修；检测技术开发；检测服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：净化设备的生产；净化设备、制冷系统的安装及维修；检测服务；**劳动防护用品及医用防护用品的生产。**

具体以深圳市市场监督管理局核准登记的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改深圳市中建南方环境股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

因变更经营范围，公司拟修订《公司章程》第二章第十四条。

原内容为：公司的经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；净化设备、环保设备的技术开发及购销；环境技术的咨询；制冷机电工程、无尘净化工程、结构工程、暖通净化工程的设计；净化设备及制冷系统的上门安装和上门维修；检测技术开发；检测服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：净化设备的生产。

现修订为：公司的经营范围：一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；净化设备、环保设备的技术开发及购销；环境技术的咨询；制冷机电工程、无尘净化工程、结构工程、暖通净化工程的设计；**劳动防护用品生产、销售**；净化设备及制冷系统的上门安装和上门维修；检测技术开发；检测服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：净化设备的生产；净化设备、制冷系统的安装及维修；检测服务；**劳动防护用品及医用防护用品的生产。**

2. 议案表决结果：

同意股数 20,857,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日