

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 14 时 00 分至 16 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833547	深华建设	2020年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

因生产经营及业务发展需要，公司及控股子公司 2020 年度与关联方发生日常性关联交易预计如下：

(1) 公司实际控制人曹万有、曹世锋、曹荣祥、法定代表人梁宏伟及其配偶、关联方广东省育安消防职业培训学校及深圳智慧建设控股有限公司就公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请授信等无偿提供担保总计不超过 35,000 万元；

(2) 华筑（深圳）供应链有限公司拟向公司提供采购服务预计不超过 4,000 万元；

(3) 鼎华创应急装备技术（深圳）有限公司拟向公司提供采购服务预计不超过 8,000 万元；

(4) 领筑（深圳）互联技术有限公司拟向公司提供信息系统维护服务预计不超过 200 万元。

(二) 审议《关于公司及控股子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》

因经营发展的需要，公司及控股子公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请合计总金额不超过 35,000 万元综合授信额度。实际融资金额将综合考虑各银行及其他金融机构的贷款利率及期限等因素确定，以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

为响应落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》等相关要求，提升公司治理水平，公司依据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》予以修订。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年4月2日13时00分至13时30分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼

联系人：张丽

电话：0755-86725011

传真：0755-86630022

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司董事会

2020年3月17日