

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 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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹世锋先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,077,116 股，占公司表决权股份总数的 76.78%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,660,684 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

本议案涉及关联交易，关联股东深圳智慧建设控股有限公司、深圳市明德意诚投资合伙企业（有限合伙）、曹世锋、梁宏伟、谢小宝、陈小萍、李红安回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,077,116 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,077,116 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日