

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,440,000 股，占公司表决权股份总数的 90.25%。

（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.其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向汉口银行股份有限公司汉川支行申请综合授信提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2020年度公司拟向汉口银行股份有限公司汉川支行申请综合授信总额不超过2000万元，期限1年，用于公司补充流动资金，办理流动资金贷款、低风险业务（银行承兑汇票业务、银行承兑汇票贴现业务）等合计授信，其中银行承兑汇票贴现业务总额不超过500万，具体授信额度以汉口银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《关联交易公告》（编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数7,668,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东朱宁、朱睿、杜琦、洪超容、湖北信多益投资管理有限公司5人为本议案的关联方，合计持有公司股份43,772,000股，对本议案回避表决

三、备查文件目录

《2020年第二次临时股东大会决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2020年5月8日