

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证

券

四川盛邦建设股份有限公司

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6月29日
2. 会议召开地点：公司精品厅会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：寇永聪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,015,600 股，占公司表决权股份总数的 79%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是已发生的日常性关联交易，是超出 2019 年度预计的日常性关联交易。

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司拟向关联方成都集致生活科技有限公司（以下简称“集致科技”）提供有偿办公租赁，预计 2019 年年内产生租赁费、水电费、固定资产使用费等共计 180,000.00 元；事后审查，发现实际发生金额 386,551.84 元。2019 年公司与集致科技发生的日常性关联交易，实际执行超出预计金额 206,551.84 元，公司就超出金额所涉及事项补充确认。

详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,272,600 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

本议案寇永聪、刘晓芳作为本议案的关联交易方，已回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》；

（二）公司《第二届董事会第六次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2020年7月1日