

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8月14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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

四川盛邦建设股份有限公司于2020年7月28日召开第二届董事会第七次会议，通过决议决定召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,015,600股，占公司有表决权股份总数的78.99%。

（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；

公司在任董秘正常出席会议，无其他高级管理人员列席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供借款延长借款期限》议案

1、议案内容：

公司拟与成都亦可实业有限公司签订《借款协议之补充协议三》，将原借款协议的借款期限 2018 年 4 月 19 日至 2020 年 7 月 29 日调整为 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 7 月 29 日，成都亦可实业有限公司应于 2021 年 7 月 29 日前向公司归还《借款协议》项下借款本金（500 万元）、借款期限内的利息及其他相应款项，借款利率仍以年化 5.1% 计算。公司与成都亦可实业有限公司不存在关联关系，公司股东、董事、监事及高级管理人员与成都亦可实业有限公司不存在关联关系。

详见公司于 2020 年 7 月 29 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《关于公司对外提供借款延长借款期限的公告》（公告编号：2020-033）。

2、议案表决结果： 同意股数 51,015,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况： 本议案无关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议《关于提名鞠潇楠、周绍明为公司监事》议案

1、议案内容：

郭涛女士因个人原因辞任公司监事会主席一职；

因公司拟聘任王伟先生为公司营销副总经理。根据《公司章程》和《监事管理制度》规定：公司董事、总经理和其他高级管理人员不得担任监事，故王伟先生提出辞任公司监事职务的申请。

监事会提名鞠潇楠先生和周绍明先生为公司监事。

详见公司于 2020 年 7 月 29 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《监事辞职公告》（公告编号：2020-029）和《监

事任命公告》（公告编号：2020-030）。

2、议案表决结果： 同意股数 51,015,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况： 本议案无关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭涛	监事会 主席	离职	2020年8月14日	2020年第二次 临时股东大会	审议通过
王伟	监事	离职	2020年8月14日	2020年第二次 临时股东大会	审议通过
鞠潇楠	监事	任职	2020年8月14日	2020年第二次 临时股东大会	审议通过
周绍明	监事	任职	2020年8月14日	2020年第二次 临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川盛邦建设股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2020年8月14日