

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

## 广东创宇丰达生态建设股份有限公司

### 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9月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐震源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,921,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.16%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2020 年度向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度。公司控股股东、实际控制人唐震源，为公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终以实际发生额为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,200,770 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东唐震源回避表决，其他非关联股东对本议案进行了表决。

### （二）审议通过《关于追认公司投资新建厂房的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，提升公司整体实力和市场竞争力，公司在中山市东凤镇永益村自购的土地上建设厂房及配套设施。厂房总建筑面积约 20,000 平方米，项目总投资预计约 4,000 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,921,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日