

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

## 郑州建东科技股份有限公司

### 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 10 月 30 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：张楸枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司董事会秘书列席出席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司向银行申请流动资金借款暨关联交易》的议案

### 1、议案内容：

为满足公司经营发展的需求，公司向上海浦发银行股份有限公司郑州分行申请流动资金借款 500 万元人民币，由公司实际控制人张海泉及董事长张楸枫提供担保，董事长张楸枫以座落在郑州市高新技术产业开发区红松路 52 号 1 号楼 1 单元 2、3 层提供抵押担保。

### 2、议案表决结果：

同意股数 10,588,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

股东张海泉、张楸枫回避表决，回避股数为 29,411,820 股。

## 三、备查文件目录

郑州建东科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日