证券代码：871842

证券简称：中用设计

主办券商：财通证券

浙江中用市政园林设计股份有限公司

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11月3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：邹志平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中用市政园林设计股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,100,000 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；

公司副总经理朱国华及财务负责人罗艳云出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向工商银行借款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营及业务发展的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司安吉支行申请人民币 1,500,000 元借款（实际借款金额以银行最终审批为准），借款期限半年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向建设银行借款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营及业务发展的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行申请人民币 2,000,000 元借款（实际借款金额以银行最终审批为准），借款期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江中用市政园林设计股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江中用市政园林设计股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日