

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司 2020年第三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25日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹世锋先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数76,034,458股，占公司表决权股份总数的75.98%。

（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2人，监事何荒旭因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会审议对外担保的议案》

1. 议案内容：

因公司业务开展的需要，根据《公司章程》第三十九条规定，拟提请股东大会授权董事会审议未来 12 个月内为公司业务经营提供担保事宜。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,034,458 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

《深华建设（深圳）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日