

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

建成工程咨询股份有限公司

2020 年第四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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：建成公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯航董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《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 6 人，持有表决权的股份总数 50,079,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（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；

其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请短期流动资金贷款额度暨偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币 1500 万元的授信及贷款额度（其中短期流动资金贷款额度 800 万元、非融资性保函额度 700 万元），期限一年。

提请股东大会同意董事会授权公司及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款额度内的相关手续，并签署相关法律文件。上述额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述贷款额度下的债务将由以下方式提供担保：以公司控股股东冯航及其配偶曾秋华提供全额连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,581,992 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%；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

本议案涉及关联交易，关联股东冯航回避表决。

三、备查文件目录

建成工程咨询股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日