

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：华融证券

金居建设发展股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：郑州市金水区花园路 122 号建业凯旋广场 B 座 27 楼
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《金居建设发展股份有限公司章程》、《金居建设发展股份有限公司股东大会议事规则》中有关召开股东大会的相关规定。本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 133,755,556 股，占公司表决权股份总数的 82.47%。

（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 9 人，出席 9 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

序号	关联交易类别	关联方名称	预计金额 (万元)
1	公司为关联方提供 施工服务	河南金居宜置业有限公司	500
2		民权金居怡置业有限公司	4,000
3	关联方为公司提供 借款	河南金居宜置业有限公司	5,000
4		董兰	2,000
5	关联方为公司申请 授信、贷款、保理等 融资方式提供无偿 担保/反担保。	河南金居宜置业有限公司、民权 金居怡置业有限公司、董兰、侯 民、侯迎丽、蔡奇霖、陈永洁	20,000
6	公司向关联方租赁 办公场所	董兰	200
	合计	-	31,700

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,455,912 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易, 关联股东董兰、蔡奇霖、侯迎丽、陈永洁、河南金祥股权投资基金管理有限公司一金祥新三板泰金叁号绿色发展基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司一金祥新三板泰金壹号基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为了提高公司的资金利用率, 增加资金收益, 在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下, 公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

公司在不超过人民币 5,000 万元(含本数)的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元(含本数)。董事会授权总经理在上述额度内进行审批, 由财务部门具体操作实施。

投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品投资期限不超过一年。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,755,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更经营范围。根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规则，现拟将《公司章程》进行如下修订：

变更前	变更后
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 建筑工程施工总承包; 市政公用工程施工总承包; 建筑装修装饰工程; 防水防腐保温工程; 钢结构工程; 环保工程; 消防设施工程; 电子与智能化工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程、地基基础工</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 各类工程建设活动; 住宅室内装饰装修; 消防设施工程施工; 建筑智能化工程施工; 文物保护工程施工; 园林绿化工程施工; 工程管理服务。 (依法须经批准的项目, 经相关</p>

程；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	部门批准后方可开展经营活动。）
--	-----------------

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,755,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《金居建设发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

金居建设发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日