

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 3 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长丁闵先生
- 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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《金麒麟建设科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 34,935,740 股，占公司有表决权股份总数的 65.1786%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司总经理董玉奎先生、财务总监刘云女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向有关银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

- 1.议案内容：

2021 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过 32,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 1 年。并由公司实际控制人丁闵及其配偶张锐提供个人房产抵押及个人连带责任担保、国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛电力”）及公司部分应收账款质押。具体使用额度将视公司的实际经营需求决定。为提高工作效率，保证授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,602,086 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

关联股东丁闵先生、张锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司、沈阳同盛企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信额度不超过 8,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士、国盛电力提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保。（上述担保均以届时签订的担保协议为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,602,086 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

关联股东丁闵先生、张锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司、沈阳同盛企业管理中心（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度不超过 18,000 万元(敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准)，期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保，丁闵先生及其近亲属张锐女士以自有房产抵押的方式提供担保。(上述担保均以届时签订的担保协议为准)

2.议案表决结果：

同意股数 2,602,086 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

关联股东丁闵先生、张锐女士、上海华诺股权投资基金管理有限公司、沈阳同盛企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

1、《金麒麟建设科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日