

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司

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9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：董事长朱宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,440,000 股，占公司表决权股份总数的 90.25%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及选举朱宁女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举朱宁女士为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举及选举杜琦先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举杜琦先生为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举及选举阮建明先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举阮建明先生为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举及选举朱睿先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举朱睿先生为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,440,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举及选举周新华女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周新华女士为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,440,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举及选举洪超容女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举洪超容女士为第三届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,440,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举及选举曹海俊先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举曹海俊先生为第三届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,440,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，关联方湖北信多益投资管理有限公司（以下简称信多益）拟向公司提供最高借款总金额不超过 1500 万元，最高额借款期限不超过一年，自公司收到上述借款之日起算，在约定的最高额借款期限和最高借款额度内，公司可一次或分次向关联方借款，无需每笔签订借款协议，借款余额（即在任一时点使用中尚未偿还的所有本金数额）在最高额借款期限内任何时间均不得超过最高借款额度，在最高额借款期限内，公司对已偿还的借款额度可再次向关联方借款，借款利率按年利率 4.0% 执行，借款期限届满，公司一次性向关联方偿还本息，可以提前还款，具体以实际用款时间计算，公司对该项借款无需提供担保措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,040,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东朱宁、朱睿、洪超容、杜琦、湖北信多益投资管理有限公司 5 人为本议案的关联方，合计持有公司股份 46,400,000 股，对本议案回避表决。

（九）审议通过《关于关联方为公司 2021 年度向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司 2021 年度拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款总额不超过壹仟叁佰万元，期限一年，用于公司补充流动资金。该贷款拟由公司土地、厂房提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁以及公司股东、董事、总经理杜琦提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东朱宁、朱睿、洪超容、杜琦、湖北信多益投资管理有限公司 5 人为本议案的关联方，合计持有公司股份 46,400,000 股，对本议案回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱宁	董事	任职	2021 年 9 月 3 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
杜琦	董事	任职	2021 年 9 月 3 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
阮建 明	董事	任职	2021 年 9 月 3 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
朱睿	董事	任职	2021 年 9 月 4 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
周新 华	董事	任职	2021 年 9 月 3 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
洪超 容	监事	任职	2021 年 9 月 3 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
曹海 俊	监事	任职	2021 年 9 月 3 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日