

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：上海证券

**江苏和源兴建设股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张津源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 14 人，持有表决权的股份总数 58,275,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨偶发性关联交易》的议案

1、内容：江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请500万元授信额度，公司控股股东及实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊二人为上述500万元贷款提供个人连带责任保证担保。南京紫金融资担保有限责任公司对上述授信300万元贷款提供保证担保。公司控股股东、实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊、公司董事、财务总监、副总经理汤敏女士为南京紫金融资担保有限责任公司上述担保提供反担保。南京紫金融资担保有限责任公司担保年费率为1.5%。

2、议案表决结果：同意股数24,803,600股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：张津源、宋雨珊、汤敏为关联股东，回避表决

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的确认的《江苏和源兴建设股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2021年11月22日