

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

2022 年第一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：2022 年 1 月 21 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：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》等法律、法规的有关规定。

（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 50,073,299 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9865%。

（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；

4. 副总经理黎明、副总经理赖勇辉出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。

在办理授信过程中，公司及控股股东为本次申请授信额度提供信用保证。

为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

- (一) 建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- (二) 建成工程咨询股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 21 日