

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月2日10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834111	建誉利业	2022年2月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请融资综合授信额度的》议案

为满足公司生产经营的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行金额机构申请总额度不超过人民币 2500 万元的综合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），包括流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、国际贸易融资等在内的各项融资业务。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定，在授信期间内，单笔融资金额不超过人民币：壹仟万元整（小写：1000 万元），包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、国际贸易融资等各项融资业务可循环、多次续期、多次办理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书，委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，证券账户卡办理登记；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年3月2日09时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘雯倩 联系电话：020-85522470 传真：020-85652113

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州建誉利业建设发展股份有限公司董事会

2022年2月15日