

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

2022 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：2022 年 7 月 18 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：何水清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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、部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请质押融资综合授信额度的》议案

1. 议案内容：

为满足公司快速经营发展的需求，保证经营流动资金的充足性和及时性，保障 2022 年度经营目标和发展战略的实现，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增加总额度不超过人民币 1500 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。具体事项以公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行签订的贷款合同为准。上述融资公司拟将公司名下的房产：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 2006-2007 房，作为广州建誉利业建设发展股份有限公司向中国银行股份有限公司广州海珠支行的融资提供最高额度抵押担保，同时，公司实际控制人、控股股东何水清先生拟以其持有的 7,616,000 股公司股份（占总股本 20%）为上述银行提供质押担保。

具体综合授信额度、授信期限等以公司与银行最终实际签订的书面合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,759,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东何水清、广州市建森投资管理有限公司回避表决。其中何水清持有 18,160,000 股公司股份（占总股本的 47.6891%），

广州市建森投资管理有限公司系何水清控制企业，其持有 2,161,000 股公司股份（占总股本 5.6749%）。

三、备查文件目录

与会股东签名并加盖公司公章的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日