

证券代码：836805

证券简称：安徽设计

主办券商：华安证券

## 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

### 2022年第五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11月15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：张翼飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,362,465 股，占公司表决权股份总数的 40.68%。

##### （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 7 人，列席 5 人，董事江海东、杨模荣因行程原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席参加。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向杭州银行合肥科技支行申请流动资金贷款的议案》

### 1. 议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向杭州银行合肥科技支行申请额度不超过人民币 800 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,362,465 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向杭州银行合肥科技支行申请流动资金贷款所涉担保的议案》

### 1. 议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向杭州银行合肥科技支行申请额度不超过人民币 800 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

本次流动资金贷款需追加担保：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司、公司实际控制人江海东提供连带责任保证，担保金额不超过 800 万元。

上述贷款及担保事宜最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,362,465 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东未出席亦未委托其他股东出席本次会议，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向徽商银行合肥合作化路支行申请流动资金贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向徽商银行合肥合作化路支行申请额度不超过人民币 1600 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,365,465 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向徽商银行合肥合作化路支行申请流动资金贷款所涉担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向徽商银行合肥合作化路支行申请额度不超过人民币 1600 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

本次流动资金贷款不超过 1100 万元需追加担保：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司，公司实际控制人江海东及全资子公司法定代表人张翼飞提供连带责任保证。

本次流动资金贷款超出 1100 万元的贷款部分（即剩余 500 万元贷款），提供以下担保措施：1、安徽省科技融资担保有限公司提供担保；2、安徽地平线建筑

设计事务所股份有限公司及其股东张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦提供连带责任保证；3、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司及其股东张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦向安徽省科技融资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保措施。

上述贷款及担保事宜最终以各方签署的借款合同、担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦为关联股东，需要回避表决；关联股东江海东未出席亦未委托其他股东出席本次会议，无须回避表决。

## （五）审议通过《关于安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求，安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 300 万元，期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的借款合同、担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,362,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （六）审议通过《关于安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求，安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 300 万元，期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，用于流动资金周转。

本次综合授信 300 万元需追加担保：1、子公司安徽地平线建筑设计有限公司提供连带责任保证；2、实际控制人江海东、股东张翼飞提供个人连带责任保证。

上述贷款及担保事宜最终以各方签署的借款合同、担保合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,870,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案张翼飞为关联股东，需要回避表决；关联股东江海东未出席亦未委托其他股东出席本次会议，无须回避表决。

## （七）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 2000 万元，期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的借款合同、担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,362,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信所涉担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 2000 万元，期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，用于流动资金周转。

本次综合授信 2000 万元需追加担保：1、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司提供连带责任保证；2、实际控制人江海东及持有公司 5%以上股份的股东张翼飞、吴前宏、陈曦、常蓓提供连带责任保证；3、全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司名下住房抵押担保（权证号：皖（2020）合肥市不动产权第 11209320 号）。

上述贷款及担保事宜最终以各方签署的借款合同、担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦为关联股东，需要回避表决；关联股东江海东未出席亦未委托其他股东出席本次会议，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请额度不超过人民币 2000 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,362,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请流动资金贷款所涉担保的议案》

### 1. 议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请额度不超过人民币 2000 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

本次贷款由安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司以名下的商业用房为上述贷款的清偿提供抵押担保，抵押物系位于合肥市政务区山水名城振业大厦 B 座 1601-1610 室的办公用房，房产建筑面积共计 1273 平方米，权属证明编号：皖（2020）合肥市不动产权第 1195962 号、1195963 号、1195964 号、1195965 号、1195969 号、1195966 号、1195967 号、1195961 号、1195970 号、1195968 号。同时追加公司实际控制人江海东提供连带责任保证。

上述贷款及担保事宜最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,362,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

关联股东未出席亦未委托其他股东出席本次会议，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日