

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

### 2023 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：2023 年 1 月 11 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：江海东
6. 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 45,119,065 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

##### （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 7 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中国光大银行合肥潜山北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中国光大银行合肥潜山北路支行申请额度不超过人民币 1000 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：

普通股同意股数 45,119,065 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。

(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中国光大银行合肥潜山北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中国光大银行合肥潜山北路支行申请额度不超过人民币 1000 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：1、合肥市中小企业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公司股东江海东、张翼飞提供连带责任保证；3、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司及公司股东江海东、张翼飞向合肥市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证，同时质押与合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司的应收账款 2000 万元作为反担保措施。

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：

普通股同意股数 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

本议案江海东、张翼飞为关联股东，需要回避表决。

### （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合肥市兴泰担保资产管理有限公司申请借款的议案》

#### 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合肥市兴泰担保资产管理有限公司申请额度不超过人民币 1800 万元的借款，期限不超过 30 天。

上述借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：

普通股同意股数 45,119,065 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。

### （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合肥市兴泰担保资产管理有限公司申请借款所涉担保的议案》

#### 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合肥市兴泰担保资产管理有限公司申请额度不超过人民币 1800 万元的借款，期限不超过 30 天。

本次借款由安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司提供担保，同时追加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、常蓓、陈曦提

供连带责任保证。

上述借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：

普通股同意股数 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

本议案江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦为关联股东，需要回避表决。

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 2023 年第一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

2023 年 1 月 12 日