

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：江海东
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司 2022 年会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展需要和战略规划，经公司综合考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。

#### 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。

(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：安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司及股东江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 328,000 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

本议案江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦为关联股东，需要回避表决。

(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交通银行股份有限公司安徽省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交通银行股份有限公司安徽省分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。

(五) 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交通银行股份有限公司安徽省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交通银行股份有限公司安徽省分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。

本次贷款需追加担保：1、本次贷款由合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供担保。2、子公司安徽地平线建筑设计有限公司提供名下的商业用房抵押，作为合肥市金鼎融资担保有限责任公司的反担保措施。（抵押物位于包河区黟县路 667 号金汇商务中心办公 F 座商 122 的办公用房，房产建筑面积 356.38 平方米，权属证明编号：皖(2019)合肥市不动产权第 10184738 号）。3、同时安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司及股东江海东、张翼飞向交通银行股份有限公司安徽省分行及合肥市金鼎融资担保有限责任公司提供连带责任保证。

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、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 年第二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 3 月 28 日