

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

## 湖南正润创业服务股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 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：董事长彭志林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 49,302,900.00 股，占公司表决权股份总数的 90.34%。

## (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 6 人，列席 6 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、公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司为湖南正志建筑工程有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司已为湖南正志建筑工程有限公司（以下简称“正志建工”）向长沙银行股份有限公司湘潭湘乡支行（简称“长沙银行”）申请的 1000 万元借款提供抵押担保，详见公司分别于 2023 年 1 月 5 日、2023 年 8 月 7 日披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）、《提供担保进展公告》（公告编号：2023-032）。

正志建工的前述长沙银行借款即将到期并拟继续向银行申请贷款，公司将继续为正志建工申请银行贷款提供抵押担保，以及应银行、第三方担保机构要求提供其他形式担保、反担保等，抵押担保资产为公司名下两栋房产，权证编号为：湘（2016）湘乡市不动产权第 0001024 号、湘（2016）湘乡市不动产权第 0001025 号，预计担保金额不超过 2600 万元，占公司 2022 年度经审计期末净资产的比例为 88.60%，担保期限不超过 5 年，正志建工以及公司实际控制人彭志林将为公司的前述担保提供反担保。目前相关协议尚未签署，具体担保事项（包括但不限于实际抵押担保的最高债权本金、实际担保期限、正志建工实际贷款金额等）将以公司与各方最终签订的合同为准。

为了提高业务办理效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长彭志林先生在前述范围内决定相关事宜并签署担保合同、反担保合同等具体文件，上述授权有效期为股东大会通过之日起 5 年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,600,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东彭志林、谢瑞青、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）、湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）、彭祝英回避表决，回避表决股票总数为 46,702,900 股。

### 三、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日