

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

## 湖北省华建石材股份有限公司

## 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 4 月 12 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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 8 人，持有表决权的股份总数 87,519,699 股，占公司表决权股份总数的 71.21%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监熊才刚列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司经营需要，湖北省华建石材股份有限公司（以下简称“公司”）向中信银行股份有限公司黄冈分行申请不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的银行授信，用于补充公司流动资金。公司实际控制人李龙才，为上述授信提供信用担保。

#### 2、议案表决结果：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司授信提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。同意 87,519,699 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：

本议案不涉及股东回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日