

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

广西政通工程股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室
- 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：申世伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 130,900,000 股，占公司表决权股份总数的 97.69%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于办理融资租赁的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司与宜信（天津）国际融资租赁有限公司（以下简称“宜信”）拟于近期签署融资租赁合同，办理不超过 2640 万元额度的融资租赁，租赁利率 6%-7%，三年期限，具体以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为宜信（天津）国际融资租赁有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司与宜信（天津）国际融资租赁有限公司（以下简称“宜信”）拟于近期签署融资租赁合同，租赁金额不超过 2640 万元，因本项目融资租赁款项来源为宜信向天津滨海江淮村镇银行股份有限公司大港支行（以下简称“大港支行”）申请的贷款资金，为本项目顺利达成，公司与大港支行就宜信向大港支行的借款事项，签订保证合同，提供保证责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日