

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：2024 年 6 月 10 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：董事会秘书
- 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事李龙才、陈梅玲、伍成峰、陈梅芬因事务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邱尚启因事务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外提供担保的议案》

1、议案内容：

湖北省华建石材股份有限公司（以下简称“公司”）为公司下游客户湖北麻城昆达石材工艺有限公司向中国银行股份有限公司黄冈分行申请 500 万元贷款提供担保。因昆达石材负债率超过 70%，按照公司章程第四十三条（为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保），此议案应当提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意 87,519,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第二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 6 月 11 日