

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 88,370,632 股，占公司有表决权股份总数的 71.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

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”）向招商银行股份有限公司黄冈分行申请不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的银行授信贷款，用于补充公司流动资金。公司拟以位于麻城市南湖街道办事处十里铺社区的不动产权（产权证号为：鄂（2021）麻城市不动产权第 0015218、0015838、0015217 号）抵押给银行作为贷款担保。公司实际控制人李龙才、陈梅玲夫妇为上述贷款提供连带责任担保。

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，关联方为公司贷款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。

2、议案表决结果：

同意股数 88,370,632 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

三、备查文件

《湖北省华建石材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议决议》

董事会

2025 年 8 月 26 日