

公告编号：2017-051

证券代码：834029

证券简称：中筑天佑

主办券商：安信证券

## 广东中筑天佑照明技术股份有限公司 2017 年度第四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

- 1、会议召开时间：2017 年 07 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司八楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈如兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况：

出席本次大会的股东及股东授权代表共 6 人，持有表决权的股份 27,321,953 股，占公司总股份的 75.82%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向非关联方借款的议案》。

##### 1、议案内容：

因公司业务发展需要，补充公司流动资金，公司拟向非关联方借款 500.00

万元，借款期限为六个月，借款利率为 1.5%/月。

公司向非关联方借款是日常经营发展所需，补充了流动资金，有利于公司持续稳定发展；虽然该借款利率高于银行同期贷款利率，鉴于公司不需要提供资产抵押和担保，借款方式简单快速，可以最快速度满足公司流动资金需求，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

## 2、表决结果：

同意股数 27,321,953 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、回避结果：

本议案没有涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《启用新章程的议案》。

#### 1、议案内容：

自 2015 年 7 月以来，由于公司经营的不不断变化，公司对章程中关于注册资本、股票优先认购权、经营范围等内容进行过多次修改，现拟披露经过多次修改后的公司章程。

#### 2、表决结果：

同意股数 27,321,953 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、回避结果：

本议案没有涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。

#### 1、议案内容：

根据广东中筑天佑照明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中筑天佑”）业务发展及经营情况，公司预计后续会承接更多的照明工程项目，拟向广东新锐极光照明有限公司继续采购灯具等照明产品，交易金额预计超过公司于 2017 年 03 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中筑天佑：关于增加预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2017-009) 的金额, 详见公司 2017 年 07 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《中筑天佑: 关于偶发性关联交易的公告》(公告编号: 2017-042)。

## 2、表决结果:

同意股数 7,263,103 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 26.58%; 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、回避结果:

关联股东陈如兵对该议案进行回避表决, 回避股数 20,058,850 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 73.42%;

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《广东中筑天佑照明技术股份有限公司2017年度第四次临时股东大会决议》;

特此公告。

广东中筑天佑照明技术股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 02 日