

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）股份有限公司 2018年第七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：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区艺园路202号马家龙文体中心B栋10楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹世锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数51,328,580股，占公司表决权股份总数的85.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于办理应收账款保理业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订《保理合同》，开展金额总计不超过2000万元、期限不超过36个月有追索权的应收账款保理业务，保理额度、保理费率、保理额度有效期以实际签订的《保理合同》

为准。公司实际控制人曹万有、曹世锋、曹荣祥无偿为公司开展应收账款保理业务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于办理应收账款保理业务暨关联担保的公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数8,919,216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：

本议案涉及关联交易，关联股东曹万有、深圳市明德意诚投资合伙企业（有限合伙）、深圳智慧建设控股有限公司、曹荣祥、曹世锋回避表决。

三、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2018年11月19日