

证券代码：832215

证券简称：瀚盛建工

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛建设工程股份有限公司
2018年第六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12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王桢亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 59,400,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆瀚盛建设工程股份有限公司与新疆慧尔农业集团股份有限公司相互提供担保》议案

1.议案内容：

为了公司融资便利，公司拟与新疆慧尔农业集团股份有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请互保贷款，公司与新疆慧尔农业集团股份有限公司互相为对方向

新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请 3,500 万元流动资金贷款提供保证担保，借款期限均为一年，担保额度均为 3,500 万元，保证期间均为债务履行期限截止日起二年。

2.议案表决结果：

同意股数 59,400,000 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.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

为了公司经营需要，公司拟向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请贷款，金额为人民币 3,500 万元，期限 12 个月。关联方王卓义、王桺葶、王桺漩、周真敏、陈彬、王坤龙为公司贷款无偿提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 59,400,000 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.回避表决情况

出席股东大会的股东均为关联方，因此均未回避表决

三、备查文件目录

《新疆瀚盛建设工程股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

新疆瀚盛建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日