

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：申万宏源

北京中景橙石科技股份有限公司 2018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

- 1.会议召开时间：2018年12月7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：公司董事会
- 5.会议主持人：王理忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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6人，代表股东8名，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司的战略规划，给客户提供更专业的施工服务，实现公司的多元化发展，公司对外投资设立一家全资子公司，投资额1,000,000.00元。

2.议案表决结果：

。

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行续贷并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要向招商银行股份有限公司北京分行续贷 2000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限不超过十二个月，公司股东王理忠先生提供个人无限连带责任担保。向华夏银行股份有限公司北京中关村支行续贷 500 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限不超过十二个月，公司法定代表人王理忠先生提供个人无限连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 11,051,433 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王理忠、胡文祈已回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事、会议记录人签字确认的股东大会决议。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日