

证券代码：831873

证券简称：环宇建工

主办券商：华融证券

环宇建工设计股份有限公司 2018 年第五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 13 日
- 2.会议召开地点：绍兴市凤林西路 300 号公司 21 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：樊益棠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 217,784,113 股，占公司表决权股份总数的 60.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的》议案

1.议案内容：

同意公司为控股子公司浙江环宇建设集团有限公司在浙商银行股份有限公司绍兴

分行贷款提供担保，担保的最高额度为 2,750 万，担保方式为保证，担保期限为五年，自股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：

同意股数 217,784,113 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。

三、备查文件目录

（一）《环宇建工设计股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

环宇建工设计股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日