

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

## 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

### 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19日

2. 会议召开地点：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座7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：陆玮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数29,121,950股，占公司表决权股份总数的96.98%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司对外投资》的议案

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月4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）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,121,950 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《关于委托担保公司向银行申请授信额度暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟委托担保公司向银行申请授信额度，具体如下：以陆玮在合肥市蜀山区望江西路 502 号西蜀名苑 15 幢 901—915 室的房产（房屋所有权证号为：房地权证合产字第 110050732 号）向合肥市兴泰融资担保集团有限公司（以下简称“兴泰担保公司”）做抵押，委托兴泰担保公司向杭州银行合肥科技支行申请人民币 500 万元的综合授信额度，期限一年。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 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）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于委托担保公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 564,850 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，关联股东陆玮、陆坤、陆臻回避本次表决。

### 三、备查文件目录

(一) 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日