

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年第八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20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53,068,258股，占公司有效表决权股份总数的88.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让深圳市鼎华创工程供应链服务有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因发展经营的需要，公司拟将所持深圳市鼎华创工程供应链服务有限公司（以下简称“鼎华创”）100%的股权转让至深圳智慧建设科技有限公司。鼎华创

注册资本为 500 万元，公司未实际出资，经与交易对方协商，本次交易金额拟定为 9,918.84 元。

2.议案表决结果：

同意股数 9,904,854 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，关联股东深圳智慧建设控股有限公司、曹万有、深圳市明德意诚投资合伙企业（有限合伙）、曹世锋、梁宏伟、曹荣祥回避表决。

三、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司 2018 年第八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 12 月 24 日