

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：国联证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

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7月2日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区宁夏路201号11楼I座会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孔飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人，持有表决权的股份总数16,000,000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《上海旗华水上工程建设股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
议案

1.议案内容：

经过董事会及管理层等人员的努力，公司 2018 年接到了很多新的大的客户定单，由于目前新订单需投入资金，公司流动资金不足，所以需要借款用于补充流动资金。公司与关联方孔飞先生于 2018 年 6 月 13 日签订借款协议，自 2018 年 6 月 13 日起至 2018 年 12 月 31 日止，公司向孔飞先生拆入不超过 700 万元用于资金周转，借款利率为零，具体还款时间由双方协商决定。公司于 2018 年 6 月 13 日关联方张金娟女士签订借款协议，自 2018 年 6 月 13 日起至 2018 年 12 月 31 日止，公司向张金娟女士拆入不超过 500 万元用于资金周转，借款利率为零，具体还款时间由双方协商决定。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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

本公司的股东是孔飞先生和张金娟女士，若关联方回避表决，本议案将出现无法表决的情况，本次决议事项关联股东未回避。

三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-012

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2018年7月24日