

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

## 黎明钢构股份有限公司

### 2018 年第四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 8 月 29 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次年度股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,740,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.77%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向关联方借款展期暨关联交易》议案

###### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 13 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《关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 10,040,000 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

股东朱宁、朱睿、洪超容（朱宁与其系姑嫂关系、朱睿与其系外甥与舅妈关系）、朱羲（朱宁与其系姑侄关系，朱睿与其系姑表兄弟关系）、杜琦 5 人为本议案的关联方，合计持有公司股份 41,700,000 股，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 13 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《关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,040,000 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

股东朱宁、朱睿、洪超容（朱宁与其系姑嫂关系、朱睿与其系外甥与舅妈关系）、朱羲（朱宁与其系姑侄关系，朱睿与其系姑表兄弟关系）、杜琦 5 人为本议案的关联方，合计持有公司股份 41,700,000 股，对本议案回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018 年第四次临时股东大会决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日