

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

江西同济设计集团股份有限公司 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9月12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：董事长廖宜勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江西同济设计集团股份有限公司章程》、《江西同济设计集团股份有限公司股东大会议事规则》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9人，持有表决权的股份

总数 42,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司融资提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度，期限一年，实际金额、费率、类型以银行的最终审批结果为准。公司董事廖宜勤及其配偶为该授信提供连带担保。廖宜勤为公司的控股股东，担任公司董事长，持有公司股份 17,488,000 股，占公司总股本的 40.99%，廖宜强为公司董事，担任公司总经理，持有公司股份 4,372,000 股，占公司总股本的 10.25%，廖宜勤和廖宜强为同胞兄弟，为公司共同实际控制人，本次事项构成关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 900,000 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

本议案涉及关联交易，廖宜勤为公司的控股股东，担任公司董事

长，持有公司股份 17,488,000 股；廖宜强为公司董事，担任公司总经理，持有公司股份 4,372,000 股；廖宜勇担任公司副总经理，持有公司股份 900,000 股，廖宜勤和廖宜强、廖宜勇为同胞兄弟。廖宜勤系新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。上述关联股东回避表决，回避表决股数为 41,760,000 股。

三、备查文件目录

《江西同济设计集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日