

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：安信证券

中大建设股份有限公司

2021 年第六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：2021 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠 C 栋
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭国禄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 322,203,000 股，占公司表决权股份总数的 90.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上饶市城投中大建筑工业有限公司（以下简称“城投中大”）为中大建设股份有限公司（以下简称“公司”）持股 49%的参股公司，因自身经营发展需要，城投中大拟向中信银行上饶分行申请 1,000 万元人民币贷款，期限为 1 年，公司为该笔贷款提供 100%的连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联方彭国禄、彭金禄、彭圣慧、彭海生已回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《中大建设股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日