

证券代码：832215

证券简称：瀚盛建工

主办券商：华龙证券

## 新疆瀚盛建设工程股份有限公司 2018年第七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15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：王桢葶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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3人，持有表决权的股份总数59,400,000股，占公司有效表决权股份总数的99.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联方为公司贷款展期提供担保》议案

##### 1.议案内容：

为了经营需要，公司向昌吉国民村镇银行有限责任公司申请贷款展期，原贷款金额为人民币800.00万元，截止本公告日公司已偿还借款80.00万元，贷款余额为人民币720.00万元，展期期限从2018年11月30日延长至2019年11月26日，贷款利率为月息8.5%。关联方王桢葶、王卓义、王桢漩、周真敏、王坤龙、王国异、许方英为公

司贷款展期提供担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 59,400,000 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

出席股东大会的股东均为关联方，因此均未回避表决

## （二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供抵押、担保》议案

### 1.议案内容：

为补充公司流动资金,公司拟向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请贷款，金额为人民币 2,400 万元，期限 12 个月。关联方新疆双翼房地产开发有限公司以自有房产及土地，为此笔贷款提供抵押担保；关联方王桺葶以自有房产为此笔贷款提供抵押担保。关联方王桺葶、王桺漩、王卓义、周真敏、陈彬为此笔贷款提供连带责任保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 59,400,000 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

出席股东大会的股东均为关联方，因此均未回避表决

## 三、备查文件目录

《新疆瀚盛建设工程股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

新疆瀚盛建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日