

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁华国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 67,965,912 股，占公司表决权股份总数的 89.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆聚融建设（集团）股份有限公司拟向银行申请一般固定资产贷款》的议案

1. 议案内容：

根据重庆聚融建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）新材料基地项目开展需要，现向银行申请一般固定资产贷款，具体贷款计划如下：

一、贷款总授信金额 13,700 万元，本次用款 5200 万元，贷款品种：一般固定资产贷款，贷款期限 12 年，贷款执行利率不得低于 5 年以上贷款市场报价利率减 50BP，按年浮动，按月结息，还款方式为按约还本付息（每半年至少归还一次本金）；

二、公司、子公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长梁华国先生及其配偶朱永莲以不动产提供抵押担保；

三、法定代表人、实际控制人、董事长梁华国及其配偶提供连带责任担保；

四、公司根据实际工程进度进行合同签订及贷款使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,962,514 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事项，梁华国、梁华桥、梁华勇回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易总额为 61 万元，具体情况如下：

1、公司租赁关联方梁华国、朱永莲房产作为办公场所支付租金 42 万元；

2、关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍、余伯梅、莫少珍 6 人入住博爱佳园养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计为 19 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,174,514 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事项，梁华国、梁华桥、梁华勇、谢舰、谢虎、丁德芳回避表决。

三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日