

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：西南证券

重庆聚融建设（集团）股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 26 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：梁华国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 1 月 7 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股东大会会议通知，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 70,183,998 股，占公司有表决权股份总数的 92.62%。

(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 5 人，出席 5 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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易总额为 1608 万元，具体情况如下：

1、鉴于公司经营需要，拟向关联方重庆贝亨源节能建材有限公司购买机制砂、石粉等原材料，预计交易金额 1500 万元；

2、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 95 万元左右；

3、关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍 4 人入住博爱佳园一养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计共 13 万元左右。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,152,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东梁华国、谢舰、梁华桥、梁华勇、谢虎回避表决，回避

表决股份总数 66,031,398 股。

三、备查文件目录

公司 2021 年第一次临时股东大会决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日