

武汉天源环保股份有限公司 2017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：2017年9月20日
- 2、会议召开地点：武汉天源环保股份有限公司壹号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄开明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 115,205,134 股，占公司股份总数的 79.54%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行硃口支行申请银行授信暨关联担保的议案》

1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉天源环保股份有限公司关于向中国银行硃口支行申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2017-061）。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,380,600 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，因武汉天源环保集团有限公司为公司的控股股东；公司股东黄开明为武汉天源环保集团有限公司的实际控制人、董事长；公司股东黄昭玮为黄开明的儿子；公司股东陈建平为武汉天源环保集团有限公司的董事。公司股东武汉天源环保集团有限公司、黄开明、黄昭玮、陈建平作为关联方需回避表决。

四、 备查文件目录

1. 《武汉天源环保股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会

议决议》

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2017年9月20日