

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

## 广西百色右江水务股份有限公司 2019年第三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：2019年4月11日
- 2.会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长华东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广西百色右江水务股份有限公司章程》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2人，持有表决权的股份总数168,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》

##### 1.议案内容：

广西百色市澄碧湖饮用水有限公司（以下简称“百澄公司”）拟向中国农业银行股份有限公司百色右江支行申请450.00万元、期限为一年的银行贷款，年利率为4.35%，并由百色市小微企业融资担保有限公司为前述贷款提供担保。鉴于百澄公司从2018年1月1日起由我公司托管经营，为维持百澄公司正常的生产经营和资金流转，拟由本公司

对前述银行贷款担保事项向百色市小微企业融资担保有限公司提供反担保，其中反担保本金为 360.00 万元，保证方式为连带责任保证。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于公司对外提供反担保的公告》(公告编号：2019-011)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日