

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

2019 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：2019 年 5 月 31 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：董事长赵新顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 10,860,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营需要拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省长治市分行申请不超过人民币 100 万元的综合授信额度，综合授信期限为一年，用于公司补充流动资金。

公司董事长、法定代表人赵新顺为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省长治市分行申请上述综合授信额度提供无限连带责任担保。

详见公司于 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数 1,677,000 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

赵新顺、金小红、金雪红、金红俊、赵萌、赵凯、陈燕舞、刘亚群、申志宏、宋艳锦、申志兵为本议案的关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日