

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 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6月11日
- 2.会议召开地点：广东新创华科环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长欧铁玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月23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）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-022）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数22,880,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与重庆新创华科检测技术有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟与重庆新创华科检测技术有限公司（以下简称“重

庆新创”)交易检测设备。

(1)公司拟按照市场价格进行定价购买重庆新创油气回收智能检测仪等检测设备,2019年6-12月预计发生关联交易金额不超过人民币50.00万元,价格公允。

(2)重庆新创拟按照市场价格进行定价购买公司气相色谱仪等检测设备,2019年6-12月预计发生关联交易金额不超过人民币50.00万元,价格公允。

公司董事(股东、高级管理人员)张国斐为重庆新创前执行董事兼法定代表人。

2.议案表决结果:

同意股数9,171,525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

股东张国斐为重庆新创前执行董事兼法定代表人,实际控制人欧铁玉和股东张国斐为一致行动人,实际控制人欧铁玉持有东莞乐盈投资管理合伙企业(有限合伙)55.31%的合伙份额,并担任执行事务合伙人,实际控制人欧铁玉持有东莞乐昶投资管理合伙企业(有限合伙)4.63%的合伙份额,并担任执行事务合伙人,上述股东与该议案存在关联关系需回避表决,回避表决股份数量为13,708,475股。

(二)审议通过《关于公司拟向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容:

由于公司经营发展需要,公司拟向东莞银行股份有限公司洪梅支行(以下简称“东莞银行洪梅支行”)申请贷款不超过1600.00万元。东莞乐盈投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“乐盈投资”)将其持有的公司股份为本次贷款提供质押担保;张国斐用其名下办公楼为本次贷款提供抵押担保;张碧超用其房产为本次贷款提供抵押担保;欧铁玉、张国斐、乐盈投资为本次贷款提供连带责任担保。上述关于质押、抵押、保证所涉及的债权金额、担保期限、质押股份数量等要素以签订的合同/协议记载的内容为准。预计申请贷款额度不超过1600.00万元。

2.议案表决结果:

同意股数9,171,525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

实际控制人欧铁玉和股东张国斐为一致行动人，欧铁玉持有东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人，欧铁玉持有东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为 13,708,475 股。

三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日