

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司 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 6 月 14 日
2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖应东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股

份总数 64,065,500 股，占公司有权表决权股份总数的 99.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请续贷暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请续贷，现提请股东大会审议：一、根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司 2016 年 5 月向贷款银行申请授信额度折合人民币叁佰万元整（小写：300 万元），期限为三年。现因该贷款即将到期，公司拟到期后向中国银行股份有限公司东莞分行再次申请续贷，用于补充公司的流动资金，授信额度为人民币叁佰万元整（小写：300 万元），期限为一年，贷款利息以具体签订的贷款合同或协议为准。二、接受肖应东、李璿为本笔授信提供连带责任保证担保，公司无需就此项担保向担保人支付任何费用。三、授权董事会或董事会授权人士办理授信额度下的一切贷款相关事宜，包括但不限于签署贷款合同等。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,957,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东肖应东、李璿回避表决。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日