

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

## 湖北金科环保科技股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：代友炼
5. 会议主持人：代友炼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份总数23,209,300股，占公司表决权股份总数的32.56%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 500 万元流动资金贷款展期》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 29 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 500 万元流动资金贷款展期的公告》（公告编号：2019-032 号）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,960,000 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

关联股东代友炼、王学林提供抵押担保回避表决。

(二) 审议通过《关于向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请 7785 万流动资金贷款借新还旧》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 29 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请 7785 万流动资金贷款借新还旧的公告》（公告编号：2019-032 号）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,209,300 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

此议案没有关联股东回避表决的情况

三、备查文件目录

- (一)《2019 年第三次临时股东大会会议决议》
- (二)《2019 年第三次临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日