

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

## 上海骏恺环境工程股份有限公司 2019年第二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20日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区长虹路303号4栋骏恺环境四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈君武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份总数5,555,600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《关于向中国农业银行股份有限公司上海宝山支行借款的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司的生产经营需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司上海宝山支行申请300万元借款，借款期限一年。本次300万元借款，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，陈君武、李伶、朱海萍提供无限连带责任保证担保。

具体事项以公司与银行签订的实际签订合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,255,600 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

陈君武、朱海萍、李伶三位股东回避表决。

**三、备查文件目录**

《上海骏恺环境工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日