

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

## 广州紫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24日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州紫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16人，持有表决权的股份总数65,910,076股，占公司表决权股份总数的99.20%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

### 1. 议案内容：

议案内容：详见《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-033）和《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-036）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,910,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行广州东山支行申请综合授信并由控股股东及其配偶提供保证担保的议案》；

### 1. 议案内容：

议案内容：详见《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,609,290 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，控股股东李云飞、股东李木子、股东广州紫

创投资中心（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。由非关联股东进行表决。

（三）审议通过《关于更换公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案》；

1. 议案内容：

议案内容：详见《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,910,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日