

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 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7月3日
- 2.会议召开地点：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：纪伟勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江三联环保股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为子公司向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因子公司浙江鸿鑫环保科技有限公司（以下简称“鸿鑫环保”）发展需要，鸿鑫环保拟向浙江稠州商业银行股份有限公司丽水分行申请 200 万元贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款三联环保以及关联方纪伟勇先生、叶丽梅女士、王建伟先生、李以俭女士、纪伟祥先生承担连带保证责任。借款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

因本议案全体股东均为关联方，故全体股东一致同意不进行回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2019年第二次临时股东大会决议

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日