

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7月22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：

本次会议召开符合《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,会议决议合法有效。

#### （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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，拟向公司控股股东、实际控制人纪伟勇借款人民币不超过 1500 万元用于资金周转，该借款为公司股东无偿借出给公司使用，公司不支付借款利息。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司向温州银行申请贷款并由关联方提供房产抵押、股权质押担保的议案》

#### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，公司拟向温州银行股份有限公司丽水分行贷款 1000 万元。其中 800 万元授信额度由公司控股股东实际控制人纪伟勇质押股权 1000 万股、王建伟质押

股权 1000 万股 ;其中 200 万元授信额度由全资子公司浙江鸿鑫环保科技有限公司房产 ( 浙 ( 2018 ) 丽水市不动产权第 0027036 号 ) 做抵押。股份质押已于 2018 年 7 月在中国结算完成质押登记 , 具体内容详见《股权质押公告》、《股权质押进展的公告》( 公告编号 : 2018-017、2018-018 )。

## 2. 议案表决结果 :

同意股数 36,000,000 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

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 年第三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 22 日