

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：民族证券

## 浙江隆源环境科技股份有限公司 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24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：董事长周立峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,000,000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《关于浙江隆源环保工程设备有限公司为公司向银行贷款提供资产抵押担保》的议案

- 1.议案内容：

为满足公司业务开展资金需求，公司的全资子公司浙江隆源环保工程设备有限公司拟为公司向浙江农村商业银行股份有限公司凤川支行贷款提供额度不超过 3,000 万元的资产抵押担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

周立峰先生系公司董事长，持有公司 42.5% 股份；周立钢先生系公司董事、总经理，持有公司 42.5% 股份。周立峰、周立钢为公司共同控股股东、实际控制人。杭州舵昌股权投资合伙企业（有限合伙）（持股 15%）系由股东周立峰配偶邬三红、周立钢配偶徐建芳共同控制的企业。

浙江隆源环保工程设备有限公司为浙江隆源环境科技股份有限公司的全资子公司，公司董事长周立峰担任该公司监事，董事周立钢担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理。因此所有股东与该审议事项均存在关联关系，不存在损害其他股东利益的情况，均无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江隆源环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日