

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：招商证券

巴中圣泉水务股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长、总经理代昌军先生
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及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》、《巴中圣泉水务股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数80,544,600股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟向巴中农商银行借款 5000 万元，由公司控股股东巴中市国有资产经营管理有限责任公司提供信用担保。详细内容参见公司 2019 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,046,800 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东巴中市国有资产经营管理有限责任公司所持 70,497,800 股回避表决。

（二）审议通过《关于向巴中农商银行借款》议案

1. 议案内容：

为加快公司发展步伐，积极推进公司项目建设，确保公司生产经营需要，根据公司目前财务情况，公司拟向巴中农商银行借款 5000 万元。本次借款预计年利率不超过 6%，贷款期限为 5 年，还款方式为等额本金。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于向工商银行巴中分行借款》议案

1.议案内容：

为加快公司发展步伐，积极推进公司项目建设，确保公司生产经营需要，根据公司目前财务情况，公司拟向工商银行巴中分行借款 5000 万元。本次借款预计年利率不超过 6%，贷款期限为 10 年，还款方式为等额本金。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《巴中圣泉水务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》；

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2019年7月31日