

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

## 福建东亚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8月7日
- 2.会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路8号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数80,800,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。关联股东徐国平回避表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

##### 1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司福建平亚实业有限公司，注册地为平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园13B723，注册资本为人民币5,000,000.00元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 80,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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。

## （二）审议通过《关于追认公司向银行申请借款暨关联交易》议案

### 1. 议案内容：

2019 年 6 月 24 日，公司因业务的拓展，需增加流动资金，向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请 500 万元的授信额度，额度有效期为 2 年，并于当日签约《流动资金借款合同》（编号：0610201906202562）及相关法律文件。本次授信提供公司董事卓玉莲女士的房产抵押担保（房产坐落于仓山区金山街道金桔路 230 号金晖·城市三环 25#楼 1 层 04、05 店面，仓山区金山街道金桔路 230 号金晖·城市三环 22#楼 1 层 16 店面），并于 2019 年 7 月 19 日已办妥抵押手续，同时提供公司实际控制人、董事长兼总经理徐国平及其配偶卓玉莲连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东徐国平需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《福建东亚环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日