

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

## 南京领先环保技术股份有限公司 2019 年第五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 13 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2200 万股，占公司表决权股份总数的 93.35%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司申请授信额度及第一大股东为公司提供反担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

为满足南京领先环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展需要，公司

拟申请向交通银行南京高新支行申请不超过人民币 800 万元的流动资金贷款，期限不超过 36 个月，用于补充公司流动资金。上述贷款由南京高新融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 893.86 万股，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，公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生回避表决，回避表决股数 660 万股。公司第二大股东南京源力投资管理有限公司回避表决，回避表决股数 646.14 万股，南京源力持有公司 27.42%的股份，王岩先生持有南京源力 72.73%的股份，王岩先生系 SUN YONGJIAN 先生的姐夫。

三、备查文件目录

《南京领先环保技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日