

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

山东蓝川环保股份有限公司

2019年第一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16日
- 2.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋茂成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案与会议通知内容一致，符合《公司法》等相关法律、行政法规、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7人，持有表决权的股份总数17,433,000股，占公司有效表决权股份总数的87.165%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关联方为子公司向齐鲁银行申请贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

为促进公司经营发展，公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用于项目建设工程款支出，贷款额度人民币1500万元，借款期限3年。以济南仲君污水处理有限公司污水运营服务费提供质押担保，公司

控股股东、实际控制人宋茂成及其配偶袁翠娟以及公司股东兼董事王喜春及其配偶程珊提供个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,150,000 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，关联股东宋茂成、袁翠娟、王喜春回避表决。

三、备查文件目录

（一）山东蓝川环保股份有限公司 2019 年第一次股东大会决议。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日