

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元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8月15日
2. 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第五栋B座
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：董事长肖应东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股

份总数 64,065,500 股，占公司表决权股份总数的 99.54%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向东莞银行申请授信额度及银行承兑汇票暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展需要，第一，公司拟向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行申请授信，此次授信的本金金额最高不超过人民币壹仟壹佰万元，授信期限为壹年；第二，公司拟以自有资金按银行承兑汇票票面金额的 100%作为保证金申请办理银行承兑汇票，金额不超过人民币壹仟万元。由公司实际控制人肖应东、李璿为本笔授信及本笔银行承兑汇票提供连带责任保证担保，公司无需就此担保向担保人支付任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,037,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东肖应东、李璿、深圳哈工艺杰环境科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议

公告编号：2019-016

决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日