

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

## 苏州乔发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19日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇时进路509号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁治椿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2019年8月2日以书面形式发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

#### （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32,430,256股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

2018年12月26日，公司向苏州银行股份有限公司木渎支行申请贷款200万元人民币，贷款期限自2018年12月27日至2019年12月19日，由公司控股股东、实际控制人、董事长丁治椿及其配偶沈莲红为公司前述贷款提供最高额保证担保，现提交公司

股东大会对上述关联担保事宜进行补充确认及披露。

2.议案表决结果：

同意股数 8,428,134 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

关联股东【丁治椿、丁挺】回避表决。

**三、备查文件目录**

《苏州乔发环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日