

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品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 27 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大厦 409 室公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王克光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州世品环保科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 63,953,490 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《关于补充确认公司 2019 年度关联交易情况的议案》

一、议案内容：

- 1、为了满足公司经营生产需要，2019 年公司拟向股东王克光先生进行资金拆借，借款金额为人民币 500 万元，借款利息为无息借款，2019 年上半年，公司已向关联方王克光进行资金拆借的新增金额为 799,462.65 元。
- 2、为了满足公司经营生产需要，2019

年公司拟向子公司股东李立新先生进行资金拆借，借款金额为人民币 500 万元，借款利息为无息借款，2019 年上半年，公司向关联方李立新进行资金拆借的新增金额为 0 元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,953,490 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

股东王克光、郭萍夫妇属于关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日