

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 2019年第四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9月4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：董事会
- 5.会议主持人：纪伟勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江三联环保股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份

总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向温州银行申请贷款并由关联方提供房产抵押的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，公司拟向温州银行股份有限公司丽水分行贷款 500 万元，500 万元授信额度由公司控股股东实际控制人纪伟勇个人房产(房产证号丽房权证莲都区字第 01099690 号，丽房权证莲都区共字第 01009960 号，丽国用(2007)第 6381 号)做抵押、王建伟个人房产(房产证号(浙(2017)丽水市不动产权第 0000076 号)) 做抵押。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

因本议案全体股东均为关联方,故全体股东一致同意不进行回避表决。

三、备查文件目录

(一) 2019 年第四次临时股东大会决议

公告编号：2019-030

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月5日