

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

## 广东新创华科环保股份有限公司 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5日
- 2.会议召开地点：广东新创华科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：董事长欧铁玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-029）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份22,880,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向银行贷款并由关联方提供担保》议案

- 1.议案内容：

公司于2016年9月22日和2016年11月16日向中国银行股份有限公司东莞东城支行分别借款人民币300.00万元（目前已偿还150.00万元）和人民币200.00万元（目前已偿还90.00万元），两笔借款于2019年9月21日和2019年11月15日到期。因公司经营发展需要，两笔借款提前清还后，拟向中国银行股份有限公司东莞东城支行申请续贷一年，预计借款金额不超过500.00万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款由张国斐、欧铁玉提供连带责任保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数9,171,525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

实际控制人欧铁玉和股东张国斐为一致行动人，欧铁玉持有东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人，欧铁玉持有东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为13,708,475股。

## （二）审议通过《关于公司拟进行融资租赁并由关联方提供担保》议案

### 1. 议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司开展设备“直租和回租”租赁融资合作业务，融资租赁金额为不超过人民币1000万元融资租赁期限为两年，并由欧铁玉、张国斐提供连带担保责任。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数9,171,525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

实际控制人欧铁玉和股东张国斐为一致行动人，欧铁玉持有东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人，欧铁玉持有东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为13,708,475股。

### 三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019年9月6日