

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

威德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9月9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：董事长刘要军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份5,000万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向控股股东山东省水利工程局有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰

奈威德”）生产经营性流动资金，驰奈威德与公司控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”）于2019年2月1日签订了借款协议，由水工局向驰奈威德提供借款不超过人民币800万元，借款年利率为8%，借款期限180天。借款金额800万已于2019年2月1日打入驰奈威德账户。

2. 议案表决结果：

同意股数24,500,000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

关联股东山东省水利工程局有限公司回避表决，其持有公司25,500,000股不计入有表决权表决票数。

三、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日