

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

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6日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：陆东蛟
- 5.会议主持人：陆东蛟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

六盘水环美灏晨环保科技有限公司为公司的控股子公司（公司持股60%，自然人黄亚军持股40%），为了补充生产流动资金，保证经营活动的顺利进行，2019年5月17日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款

人民币捌万元整，构成关联交易，特此进行补充确认。

2019年5月9日公司向南京银行股份有限公司金融城分行申请提供本金总额人民币壹仟万元的银行授信。本次授信以陈启慧的房产作为质押物，控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保。控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保的关联交易事项已在《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）中披露；陈启慧为女士为陆东蛟先生之母亲，其为公司银行授信提供担保构成关联交易，特此补充确认。

具体详见公司发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,600,000 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

陆东蛟（持有 7,400,000 股股份）为本议案的关联股东，回避对本议案的表决

三、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日