

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司 2019 年第六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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 2200 万股，占公司表决权股份总数的 93.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司短期借款及公司第一大股东为公司提供担保》议案

1.议案内容：

因公司业务需要短期内补充流动资金，公司拟向某投资公司申请不超过 400 万元短期借款，借款期限不超过 30 天，借款利息年利率 14.4%；由公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生及其配偶为公司提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 893.86 万股，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

本议案涉及关联交易，公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生回避表决，回避表决股数 660 万股。公司第二大股东南京源力投资管理有限公司回避表决，回避表决股数 646.14 万股，南京源力持有公司 27.42% 的股份，王岩先生持有南京源力 72.73% 的股份，王岩先生系 SUN YONGJIAN 先生的姐夫。

三、备查文件目录

《南京领先环保技术股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日