

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

## 武汉芳笛环保股份有限公司

### 2019年第一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10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：董事长章北霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年8月23日以书面通知的方式发出了本次临时股东大会的通知。本次临时股东大会于2019年9月10日在公司会议室举行，召开方式为现场会议，由公司董事长主持，会议召开的实际时间、地点、召开方式与本次临时股东大会通知所公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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4人，持有表决权的股份35,833,250股，占公司有效表决权股份总数的60.89%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司为补充生产流动资金与项目建设，拟向交通银行股份有限公司武汉花桥支行申请流动资金贷款 800 万元，期限一年（具体事项以签署的合同为准）。此笔贷款由成长企业创新担保有限公司（以下简称“成长担保”）向贷款银行提供连带责任保证。公司对成长担保的反担保措施为：武汉芳笛环保股份有限公司保证担保，章北霖及夫人、章北平、章北俊个人保证担保，股东章北俊所持有的 115 万股的股权向成长担保提供反担保质押。

2. 议案表决结果：

同意股数 714,250 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

关联股东章北霖、章北俊、王小涛回避对本议案的表决

**三、备查文件目录**

《武汉芳笛环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日