

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：代友炼
5. 会议主持人：代友炼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,810,700 股，占公司有表决权股份总数的 33.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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 或 www.neeq.cc）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-051号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,810,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案没有关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于向自然人或机构借款 1500 万元》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况需要，为补充公司流动资金，公司向自然人或机构申请流动资金借款1500万元，借款期一年，年利率为10-15%，同时承诺借款对象为非关联方，若向关联方借款则按照《关联交易制度》等规定执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,810,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案没有关联股东回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于向公司股东郑文涌借款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司于2018年9月28日向股东郑文涌借款3156万元。目前，3156万元借款已到期，由于公司资金紧张，本息未能支付。经与郑文涌协商，决定续借一年，借款金额为3408.48万元，借款期限为2019年9月28日至2020年9月28日，年利率为10%。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,810,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案没有关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一)《2019年第四次临时股东大会会议决议》

(二)《2019年第四次临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日