

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

## 广州紫科环保科技股份有限公司 2019年第五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17日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》及相关法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份65,934,076股，占公司表决权股份总数的99.23%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向广州银行股份有限公司广州分行申请授信额度暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向广州银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1000 万元整，包含知识产权质押贷款人民币 300 万元整。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由李云飞及其配偶李莉提供连带责任保证担保，由公司提供自有的 11 项专利作为质押担保。上述担保公司无需向关联方支付费用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,606,290 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，控股股东李云飞、股东李木子、股东广州紫创投资中心（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。由非关联股东进行表决。

(二) 审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

### 1. 议案内容：

公司为配合未来发展战略的需求，于2019年7月11日申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司股票（证券简称：紫科环保，证券代码：837770）自2019年7月26日（星期五）开市起暂停转让，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分沟通与协商，但截止目前未能与少部分股东达成一致意见，经公司慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 65,934,076 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2019年第五次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日