

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

## 扬州佳境环境科技股份有限公司 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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：扬州市平山路 218 号公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张临苏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 9 人，持有表决权的股份 26,310,400 股，占公司有效表决权股份总数的 69.09%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟为广东粤财金融租赁股份有限公司向广州市中绿环保有限公司提供融资租赁服务提供回购担保的》议案

### 1.议案内容：

广州市中绿环保有限公司（以下简称“广州中绿”）作为承租人、广东粤财金融租赁股份有限公司作为出租人（以下简称“广东粤财”）、扬州佳境环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为租赁物的供应商，三方合作开展融资租赁业务：公司拟与广东粤财签署《回购担保合同》，为广东粤财与广州中绿开展的融资租赁业务提供回购担保。公司担保的金额范围为融资租赁本金 4000 万元及相应的利息等。担保的有关内容具体以签署的《回购担保合同》约定为准。详见公司于 2019 年 9 月 26 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）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-020）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,310,400 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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《扬州佳境环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日