

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司 2019年第三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17日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区中北路24号龙源国际广场B座25楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事刘晋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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7人，持有表决权的股份5,315,000股，占公司表决权股份总数的15.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司由于经营周转需要，向股东刘晋借款 10 万元、向股东张道智借款 10 万元、向股东陈明借款 10 万元、向股东黄彩云借款 15 万元、向股东李震借款 20 万元、韩红蕾 25 万元，共计借款 90 万元，借款利息按年利率 12% 计息，借款期限自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 30 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 2,355,000 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

关联股东张道智、黄彩云、刘晋、李震回避表决。

三、备查文件目录

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日