

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

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 26 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：梁洁红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做会议决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 6,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联担保的议案》

1.议案内容：

恩平市金铭机械制造有限公司因经营需要，拟向江门农村商业银行股份有限公司

恩平支行申请贷款 2300 万元，用于补充公司资金流动性，实际银行贷款的额度、期限与银行批准为准。该贷款由①恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号房产，土地面积 26667.9 m²，建筑面积共 14154.42 m²。②恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-3 的国有出让工业用地，面积 6187.5 m²；③佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩平街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和设备车间，土地面积 30001.2 m²（45 亩），车间面积 10108.8 m²，以上抵押物作抵押担保。

恩平市金铭机械制造有限公司与佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司均由自然人谢永文实际控制，本次抵押担保构成了关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,062,600 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

本议案涉及关联交易，关联股东谢永文需回避表决，回避表决股数 4,947,400 股

三、备查文件目录

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日