

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水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11月4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：陈燕舞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、会议审议程序符合《公司法》等有关法律、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20人，持有表决权的股份9,237,500股，占公司表决权股份总数的59.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人向银行申请借款并提供给公司使用构成关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司因项目开发建设（流动资金）需要，拟以公司法定代表人、实际控制人陈燕舞为主借款人，公司实际控制人申志宏、刘亚群、宋艳锦为共同借款人向山西潞城农村商业银行股份有限公司借款 200 万元，期限一年，上述个人借款不存在由公司承担担保责任或者其他补偿责任的情形。个人借款于银行获批后，由陈燕舞、申志宏、刘亚群、宋艳锦无偿提供给公司使用。

2.议案表决结果：

同意股数 1,314,400 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

陈燕舞、刘亚群、刘亚东、赵新顺、金小红、金雪红、金红俊、赵萌、赵凯、申志宏、宋艳锦、申志兵为本议案的关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于公司法定代表人向银行申请借款并提供给公司使用构成关联交易》议案

1.议案内容：

公司因项目开发建设（流动资金）需要，拟以公司法定代表人、实际控制人陈燕舞为借款人，向山西长治农村商业银行股份有限公司和屯留县三禾村镇银行有限责任公司共同申请不超过人民币 400 万元的综合授信额度，期限一年，上述个人借款不存在由公司承担担保责任或者其他补偿责任的情形。个人借款于银行获批后，由陈燕舞无偿提供给公司使用。

2.议案表决结果：

同意股数 1,314,400 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

陈燕舞、刘亚群、刘亚东、赵新顺、金小红、金雪红、金红俊、赵萌、赵凯、申志宏、宋艳锦、申志兵为本议案的关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日