

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

## 广东新创华科环保股份有限公司 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11月1日
- 2.会议召开地点：广东新创华科环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长欧铁玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年10月17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)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2019-033)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《广东新创华科环保股份有限公司公司章程》的相关规定。

#### （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22,880,000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《关于公司与江西索立德环保服务有限公司关联交易》议案

### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司关联方江西索立德环保服务有限公司拟向公司提供技术服务，具体按照每次提供技术内容为准，预计自本次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止发生关联交易金额不超过100万元。

### 2.议案表决结果：

同意股数9,171,525股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

股东张国斐为江西索立德环保服务有限公司副董事长，股东欧铁玉与股东张国斐系一致行动人。欧铁玉持有东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%的合伙份额，并担任执行事务合伙人。欧铁玉持有东莞乐昶投资管理合伙企业（有限合伙）4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为13,708,475股。

## （二）审议通过《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保》议案

### 1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行营业部申请贷款金额不超过500.00万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），公司董事张国斐、董事长欧铁玉拟为该笔贷款提供个人连带责任保证担保，同时董事张国斐拟以其名下3套房产为本次贷款提供抵押担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数9,171,525股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

股东张国斐为江西索立德环保服务有限公司副董事长，股东欧铁玉与股东张国斐系一致行动人。欧铁玉持有东莞乐盈投资管理合伙企业（有限合伙）55.31%

的合伙份额，并担任执行事务合伙人。欧铁玉持有东莞乐昶投资管理合伙企业(有限合伙) 4.63%的合伙份额，并担任执行事务合伙人，上述股东与该议案存在关联关系需回避表决，回避表决股份数量为 13,708,475 股。

### 三、备查文件目录

《广东新创华科环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日