

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖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15日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地B-6号楼C座10层C1002室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长吴盟盟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》的规定。

（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8人，持有表决权的股份43,282,500股，占公司表决权股份总数的81.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

自2019年11月1日起至2021年10月31日止，公司拟向银行申请贷款，

贷款金额不超过人民币 5000 万元。具体贷款利率、贷款期限等以公司与银行实际签署的合同及相关文件为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

自 2019 年 11 月 1 日起至 2021 年 10 月 31 日止，公司拟向银行申请贷款，贷款金额不超过人民币 5000 万元。公司实际控制人吴盟盟女士、股东田宁宁先生拟为上述贷款提供无限连带责任担保。

本议案具体内容详见 2019 年 10 月 31 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,282,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案与公司股东、董事长吴盟盟女士，股东、董事田宁宁先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日