

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：广东自远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：董事长李密
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东自远环保股份有限公司章程》的规定，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 2 人，持有表决权的股份 40,000,018 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司梅州分行申请银行贷款的议案》

- 1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000 万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。公司将按照协议约定按时、足额还款。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,018 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

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000 万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。拟由公司股东、董事李密及其配偶李虹华为公司该项贷款提供信用担保。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,018 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

本议案内容与所有股东有关联关系，所有股东均不回避表决。根据公司章程第七十九条之规定，参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。

（三）审议通过《关于公司以 A 栋厂房、办公楼、B 栋厂房及土地作为抵押资产的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷

款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000 万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。拟由公司所有的 A 栋厂房、办公楼、B 栋厂房及土地为上述贷款之抵押。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,018 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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日