

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 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12月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：代友炼
5. 会议主持人：代友炼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》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共5人，持有表决权的股份

总数 23,810,700 股，占公司有表决权股份总数的 33.4%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请 1800 万元三年期借款》议案

1. 议案内容：

为补充公司贵金属提炼项目资金，公司向荆州市沙市区金汇小额贷款有限责任公司申请 1800 万元长期借款，借款期限叁年，额度循环使用，年利率 18%，以公司循环经济产业园不动产提供抵押担保，代友炼和王学林自愿为此笔借款承担无限连带担保责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,256,600 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

关联股东代友炼、王学林、龙敏、方大鹏回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2019 年第五次临时股东大会会议决议》

（二）《2019 年第五次临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日