

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：平安证券

## 海南宜净环保股份有限公司

### 2019 年第一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 18 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：潘德扣董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定。

##### （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 11 人，持有表决权的股份 40,148,700 股，占公司表决权股份总数的 61.44%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于公司及子公司申请贷款等融资并授权董事会办理相关事宜》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年11月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宜净环保：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告号2019-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数40,148,700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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于关联方为公司及子公司申请贷款等融资提供担保暨关联交易》议案

#### 1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年11月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宜净环保：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告号2019-019）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数7,931,500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

本议案潘文秀、潘德扣、江苏宜净物业有限公司回避表决。

### （三）审议通过《关于对全资子公司增资》议案

#### 1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年11月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宜净环保：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告号2019-019）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,148,700 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日