

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

## 东莞东元环境科技股份有限公司 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12月19日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第五栋B座二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖应东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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15人，持有表决权的股份60,429,000股，占公司表决权股份总数的93.89%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向东莞银行申请贷款并由关联方提供担保》议案

##### 1.议案内容：

根据公司未来经营发展战略规划，为了满足公司长远发展需要，同时跟上公司业务发展的步伐，公司拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过人民币壹仟壹佰万元整（¥11,000,000.00）的授信贷款业务，以公司在东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第12栋B座物业作为抵押，待上述用房办妥相关产权证书后再办妥合法有效的抵押登记手续，同时公司董事长兼总经理肖应东、董事李璿为本笔授信提供连带责任保证担保。具体内容以公司与该银行分行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。公司授权法定代表人肖应东代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,401,000 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

关联股东肖应东、李璿、深圳哈工艺杰环境科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日