

证券代码：430135

证券简称：三益能环

主办券商：申万宏源

北京三益能源环保发展股份有限公司

2019 年第三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 23 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长时军
- 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、议案表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份 32,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京三益公司拟开展固定资产贷款暨构成关联交易的议案》

1.议案内容：

为了加快全资子公司湖北三益新能源科技有限公司（以下简称“湖北三益公

司”)沼气提纯项目的建设,北京三益公司拟与北京银行开展固定资产贷款业务,贷款金额不超过 1000 万元,期限三年,由北京诚信佳融资担保有限公司提供担保。

公司以其持有湖北三益 100%股权、法人时军以其持有公司股份 1597 万股、股东符立伟以其持有公司股份 190.35 万股,共同为该笔贷款提供反担保。

2.议案表决结果:

同意股数 8,526,000 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

关联股东时军、符立伟回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日