

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司 2019年第六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20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：范双刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2019年12月3日由第二届董事会第二次会议审议并通过。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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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4人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司表决权股份总数的90.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

- 1.议案内容：

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟收购标的对外担保的议案》，公司控股子公司樟树市宇辉化工有限公司以自有房产、土地使用权为江西德辉文具有限公司向赣州银行股份有限公司樟树支行贷款人民币 500 万元提供抵押担保，担保期限为 2017 年 9 月 6 日至 2020 年 9 月 6 日。

现根据业务发展需要，上述对外担保需增加担保人，伊诺环保拟对上述控股子公司的对外担保承担连带担保责任，担保期限自签订担保合同日起至 2020 年 9 月 6 日。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江伊诺环保科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东会决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日