

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司 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27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：董事长钱勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉鑫环保科技股份有限公司公司章程》等有关规定，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9人，持有表决权的股份32,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案

- 1.议案内容：

1、为满足公司生产经营需要，公司拟根据资金需求陆续向控股股东、实际控制人、董事长钱勇无息借入临时周转资金，2020年预计借入款项累计不超过1000.00万元。具体借入金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2、为满足公司业务发展，补充流动资金，公司2020年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过5000.00万元。公司控股股东、实际控制人、董事长钱勇先生及配偶孙娇、控股股东指定的第三方为获取上述融资资金无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数1,264,000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

本议案涉及关联交易，关联股东钱勇（公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理）回避表决，回避股份3,073.6万股。

三、备查文件目录

《山东玉鑫环保科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日