

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年第二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：钱志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,919,404 股，占公司有表决权股份总数的 79.85%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司 2020 年拟向深圳华盟工程再担保有限公司提

供反担保（保证金质押）》议案

1. 议案内容：

为了保证深圳市超纯环保股份有限公司（以下简称“公司”）的资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，针对部分客户要求提供银行保函。公司通过深圳华盟工程再担保有限公司担保，同时公司以保证金为深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保的方式向建设银行深圳住房城市建设支行申请保函，预计深圳华盟工程再担保有限公司的授信额度为人民币 1000 万元。担保方式为连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,919,404 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 深圳市超纯环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议及记录。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日