

证券代码：836444

证券简称：中宇环保

主办券商：东莞证券

清远市中宇环保实业股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：清远市中宇环保实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：清远市中宇环保实业股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡卫宜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 24,910,000 股，占公司表决权股份总数的 99.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与韶关鹏瑞环保科技有限公司发生关联销售的议案》

1.议案内容：

为了提高存货的使用效率，在不影响公司经营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下。经双方协商确定，公司拟向关联方韶关鹏瑞环保科技有限公司

发生销售锡泥不超过 110 吨，金额不超过 3100000 元，具体双方根据实际需求签订销售合同或者订单。此关联交易定价为双方协商的结果，符合市场化的定价原则，此关联交易具备合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》、《清远市中宇环保实业股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,910,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，因出席股东大会的全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避，因此由出席会议股东参与本议案的表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

预计 2020 年发生的关联交易，公司与清远市清城区宜发五金加工厂签订《土地及房屋使用协议书》，合同规定：清远市清城区宜发五金加工厂将自有的清远市高新技术产业开发区 6 号小区内的土地（面积 21485 平方米）及地上建筑物交给公司使用，租金合计为 6 万元/月，租赁期限为 2017 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

根据《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》、《清远市中宇环保实业股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,910,000 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，因出席股东大会的全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避，因此由出席会议股东参与本议案的表决。

（三）审议通过《关于关联方借款的议案》议案

1.议案内容：

为提高清远市中宇环保实业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，在不影响公司经营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，拟为关联方韶关鹏瑞环保科技有限公司提供有息借款 1500 万元，用于韶关鹏瑞环保科技有限公司运营发展，利息按年利率 12%计算，每笔借款期限为 24 个月。

根据《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》、《清远市中宇环保实业股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数 24,910,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，因出席股东大会的全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避，因此由出席会议股东参与本议案的表决。

三、备查文件目录

《清远市中宇环保实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

清远市中宇环保实业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日